Divinolândia, 16 de agosto de 2021.

Ofício nº 97/2021

Exmo. Senhor

O **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG** através de sua Superintendente, a Sra. Cristiane de Paiva Trevisan, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência encaminhar a Prestação de Contas referente ao Convênio nº 421/2020 aplicado no exercício de 2020.

Sem mais para o momento, na oportunidade apresento meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristiane de Paiva Trevisan
Superintendente

Ao
Exmo. Sr.
Dr. Jean Carlo Gorinchteyn
D.D. Secretário do Estado de Saúde
São Paulo - SP

Convênio nº 00421/2020

Processo nº SES-PRC-2019/05838

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde e o **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 3.966.500-8, CPF nº. 672.438.518-00, doravante denominado CONVENENTE e do outro lado o **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**, CNPJ nº 52.356.268/0002-45, com endereço a Av. Leonor Mendes de Barros, 626 - Centro, na cidade de Divinolândia, neste ato representado pelo seu, Prefeito Municipal, Amarildo Duzi Moraes, portador do RG nº 15.690.034-8, CPF nº. 024.413.408-16, doravante denominado CONVENIADA, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº. 8080/90 e 8142/90, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 59.215/2013, alterado pelo Decreto nº 62.032, de 17/06/2016, Deliberação CIB – 51 de 22 de Setembro de 2009 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

O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com **Custeio - Material de Consumo (materiais médico-hospitalares) - Pró Santa Casa 2**, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente Convênio vincula-se ao Plano Operativo elaborado e aprovado pela Comissão Intergestora Regional de Divinolândia, do DRS XIV - São João da Boa Vista, parte integrante deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela Conveniada e parecer técnico favorável do órgão competente e ratificado pelo Titular da CONVENENTE, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENENTE

I - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, com a indicação de gestor no âmbito do Departamento Regional de Saúde, atuante na área técnica de planejamento e assistência e administrativa.

II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

III - publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor do convênio e do signatário representante da Conveniada;

IV - emitir semestralmente relatório técnico de monitoramento e avaliação do convênio;

V - analisar os relatórios financeiros e de resultados;

VI - analisar as prestações de contas encaminhadas pela Conveniada de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

VII - divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA

São atribuições da 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;

II - assumir a responsabilidade, em conjunto com municípios vizinhos, pela efetivação de um sistema de referência e contra referência que assegure, à população envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assistência neles disponíveis;

III - alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS;

IV - aplicar os recursos financeiros repassados pela CONVENENTE, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho;

V – existindo convênio de prestação de serviços SUS, disponibilizar os recursos assistências elencados na Ficha de Procedimento Operacionais - FPO no sistema informatizado de regulação da SES-SP, Portal CROSS (www.cross.saude.sp.gov.br);

VI - indicar o(s) nome(s) de responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio e manter atualizada a CONVENENTE de qualquer alteração;

VII - gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, ficando sujeito às penalidades previstas em lei;

VIII - 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;

IX- apresentar prestações de contas parcial semestral e final, 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 contendo:

1. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;
2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e
3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

X – atender a solicitação da CONVENENTE através da apresentação de prestação de contas parcial, fora do prazo estabelecido no Inciso IX.

XI – 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;

XII - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;

XIII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio, até a publicação de regularidade pelos órgãos competentes, independentemente do prazo legal;

XIV - utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados ao convênio em conformidade com o objeto pactuado;

XV - responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante o ESTADO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XVI - comunicar de imediato e formalmente à CONVENENTE a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;

XVII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas de sua responsabilidade, resultantes da execução do objeto deste convênio, bem assim por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a CONVENENTE de qualquer responsabilidade;

XVIII - ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

a) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela CONVENENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

b) Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

c) Efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento;

d) Realizar qualquer cobrança direta ou indireta ao paciente vinculado ao SUS por qualquer serviço referente a assistência a ele prestada nas dependências da CONVENENTE;

e) Efetuar pagamento a qualquer título a pessoa que não esteja diretamente vinculada à execução do objeto do convênio ou sem a devida contraprestação laborativa;

f) Aplicar os recursos com despesas de taxas de administração ou assemelhada, tarifas, juros moratórios e multas e honorários advocatícios;

g) Utilizar os recursos repassados para locação de imóvel;

h) 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;

i) Contratar a prestação de serviço ou fornecimento de bens com a empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, daqueles que exercem cargos em comissão de direção ou assessoramento vinculados aos quadros da CONVENENTE ou da CONVENIADA.

XIX - 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, bem como aos bens públicos móveis, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

XX – Realizar a pedido da CONVENENTE o afastamento de qualquer pessoa dos seus quadros cuja atuação ou permanência apresente comportamento prejudicial ao bom andamento dos serviços desempenhados pela CONVENIADA;

XXI – Sempre que solicitado pela Convenente, apresentar demonstrações contábeis, na forma de Fluxo de Caixa, para avaliação da saúde financeira da Conveniada, estando assegurado pela CONVENENTE o sigilo das informações.

XXII – Criar e manter atualizado Portal de Transparência de Informações em que se disponibilizem dados para acompanhamento público da parceria com a CONVENENTE de Estado da Saúde.

XXIII - Disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores, a relação de pessoas jurídicas contratadas e dados de sua identificação (Endereço, CNPJ e outros pertinentes), bem como o objeto do serviço contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONVENIADA deverá fornecer campo de estágio às Escolas Técnicas (ETEC) e Faculdades Técnicas (FATEC), para as carreiras relacionadas à área da saúde, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, devendo fornecer relatórios periódicos ao Departamento Regional de Saúde – DRS, referente ao atendimento desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante global de R$ 1.728.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil Reais), em parcelas, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza de despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para as mesmas no orçamento da CONVENENTE de Estado da Saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A liberação dos recursos fica condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 19 da Portaria Conjunta CAF – CCE – CO 1, de 21/01/2015. 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 nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e II do parágrafo 3º do artigo 116 da lei federal nº 8.666/93, casos em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

PARÁGRAFO QUARTO – A CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 02026 - Conta Corrente nº 001001868.

PARÁGRAFO QUINTO - É vedada aplicação dos recursos com despesas de taxas administrativas, tarifas, juros moratórios e multas, pagamento de dívidas anteriormente contraídas de recursos humanos ativos ou inativos, e de consultoria.

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:

I - 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;

II - 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;

III - o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à 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;

IV - 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 nº do Convênio SES.

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

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:

I - avaliar e homologar semestralmente o desempenho da Conveniada e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

II - elaborar relatório semestral de acompanhamento das metas;

III - monitorar o uso dos recursos financeiros mediante análise dos relatórios apresentados pela conveniada;

IV - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrado, bem como a razoabilidade desses gastos;

V - solicitar, quando necessário, 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;

VI - emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota do convênio, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

PARÁGRAFO ÚNICO: 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos repassados pela CONVENENTE deverá ser apresentada pela CONVENIADA, de acordo com as normas e instruções técnicas expedidas e nos formulários padronizados pelos órgãos da Secretaria e pelo Tribunal de Contas do Estado e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

I - quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;

II - relação dos pagamentos efetuados;

III - relação de bens adquiridos;

IV - conciliação de saldo bancário;

V - cópia do extrato bancário da conta específica;

VI - relatório de atendimento contendo o comparativo entre as metas pactuadas e as metas realizadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas dos recursos repassados à CONVENIADA será efetuada por meio da apresentação de prestações de contas parciais e final.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas semestralmente à CONVENENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, acompanhado de:

I - relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;

II - relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O setor competente da CONVENENTE elaborará relatório de cada período alusivo às atividades realizadas pela CONVENIADA, contendo avaliação conclusiva acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente ajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONVENENTE informará à CONVENIADA eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento desta comunicação.

PARÁGRAFO QUINTO - A prestação de contas final deverá ser apresentada à CONVENENTE em até 30 (trinta) dias do término d vigência do convênio e de cada uma de suas eventuais prorrogações, na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas, ainda, as normas complementares editadas pela CONVENENTE.

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de restituição deverá ser utilizado a conta "C":

TESOURO: Banco 001/ Agência: 1897 X / Conta Corrente 009.401-3

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 100 919-2

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo para proceder ao recolhimento será de 30 (trinta) dias, contados da data da Notificação, expedida pelo Departamento Regional a que se localiza a Conveniada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS GESTORES DO CONVÊNIO

Os gestores farão a interlocução técnica entre os partícipes, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a CONVENENTE informada sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio;

II - 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;

III – Pela CONVENENTE, emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - Pela CONVENENTE, comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;

V - 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;

VI - Pela CONVENENTE, realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

VI - realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como Gestor da CONVENENTE: Lara Roberta Lobo Martineli, ENFERMEIRA, lotado(a) no(a) DRS XIV - São João da Boa Vista.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designado como Gestor da CONVENIADA: Amarildo Duzi Moraes, Prefeito Municipal, RG nº 15.690.034-8, CPF nº 02441340816.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela CONVENENTE, por meio de simples apostilamento.

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: A solicitação de toda e qualquer alteração do Convênio deverá ser apresentada com antecedência de até 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO será até 31 de dezembro de 2023, tendo por termo inicial sua data de assinatura, podendo ser, mediante Termo Aditivo, prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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 e/ou da União.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a vigência deste convênio a Administração poderá exigir a documentação que reputar necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos, executados ou não.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos corrigidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos recebidos da CONVENENTE, fica a entidade obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, 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, devendo encaminhar a guia respectiva à CONVENENTE, sem prejuízo das demais responsabilidades, inclusive financeiras, a cargo dos partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenentes.

E assim, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente convênio, assinado pelos representantes da CONVENENTE e da CONVENIADA e Testemunhas, para publicação e execução.

Documento assinado digitalmente em **14/02/2020** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital Nome	Organização	Cargo
BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN	DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
OSMAR MIKIO MORIWAKI	CRS - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE	COORDENADOR DE SAÚDE
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
AMARILDO DUZI MORAES	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG

CONVÊNIO Nº 00421/2020

OBJETO: APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES) CUSTEIO - Materiais de Consumo (materiais médico hospitalares) Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares.

VALOR: R$ 1.728.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil Reais)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 - Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

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.

GESTOR E RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE

Nome: José Henrique Germann Ferreira

Cargo: Secretário de Estado

CPF: 672.438.518/00 - RG: 3.966.500-8

Data de Nascimento: 08/03/1949

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, 701, apto 93 - Vila Progredior

E-mail institucional: jgermann@saude.sp.gov.br

Telefone: 3066-8381

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Amarildo Duzi Moraes

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 024.413.408-16 - RG: 15.690.034-8

Data de Nascimento: 20/02/1963

Endereço residencial completo: Rua Carino da Gama Corrêa, 1219, Jardim Brasília - Vargem Grande do Sul CEP:13880-000

E-mail institucional: conderg@conderg.org.br

E-mail pessoal: dirdeconv@vgsul.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente em **14/02/2020** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital Nome	Organização	Cargo
JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
AMARILDO DUZI MORAES	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG

CONDERG
Hospital Regional de Divinolândia

Plano de Trabalho 0000079341/2019
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 13322 NIS Processo: 12734
Órgão/Entidade: **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**
CNPJ: 52.356.268/0002-45
Endereço: Av. Leonor Mendes de Barros Número: 626
Município: Divinolândia CEP: 13780000
Telefone: 36638000
Email: conderg@conderg.org.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 02026 Número: 001001868 Praça de Pagamento: Divinilândia
Gestor do Convênio:
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

I – INTRODUÇÃO a) Breve Histórico da Instituição O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – CONDERG, parceria firmada entre os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Foi criado em 1985 e abrange uma população de 471.450 habitantes. (IBGE 2010) O Consórcio foi criado com as finalidades de: "representar o conjunto de municípios que o integram, em assuntos de interesse comum; reunir e oferecer recursos e meio para que seus associados possam dar, de forma filantrópica, as seus munícipes, condições de vida e desenvolvimento de maneira digna e humanitária no campo do ensino e trabalho, especificamente na saúde e assistência social; planejar, adotar e executar medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento sócio econômico da região". O Hospital Regional de Divinolândia passou a ser gerenciado pelo consórcio em 13 de julho de 1987, firmando no mesmo ano, convênio com a Secretária de Estado. Suas atividades são desenvolvidas em Divinolândia, em um prédio desativado do antigo Sanatório Adhemar de Barros. Assim o CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia surgiu como uma alternativa para atender a população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS dos 16 municípios.I – Hospital Regional de Divinolândia 1. APRESENTAÇÃO O Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626, administrado pelo CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, está registrado no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde sob nº 2082810, hospital geral, entidade beneficente sem fins lucrativos, de esfera administrativa privada e gestão estadual. Presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade, urgência, SADT, e atendimento de demanda espontânea e referenciada nas especialidades de cirurgia geral, vascular, dermatologia, neurologia, endoscopia, otorrino, ortopedia, oftalmologia, reabilitação visual, reabilitação física e cuidados prolongados neurológicos; alta complexidade em reabilitação auditiva. Possui habilitação nos seguintes serviços: Oftalmologia – procedimentos relacionados ao glaucoma; Cuidados prolongados enfermidades neurológicas; Serviço hospitalar para tratamento da AIDS; Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos em hospital dia; Laqueadura; Vasectomia; Serviço de reabilitação física nível intermediário; Unidade de reabilitação visual; Centro de reabilitação auditiva na alta complexidade; Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade física; Centro especializado em reabilitação (CER III) modalidade auditiva; Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade visual; Videocirurgias. Missão: Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS. Visão: Ser um serviço de saúde de excelência com reconhecimento nacional. Valores: Qualidade, Segurança, Humanização, Respeito e Ética. Atualmente o CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia presta assistência e reabilitação em saúde, que tem por missão "Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS". Hospital 100% SUS, habilitado para atuar na realização de procedimentos de média complexidade nas especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral, endoscopia, dermatologia, reabilitação física, reabilitação visual, e em oftalmologia e reabilitação auditiva possui habilitação para procedimentos de alta complexidade. Os pacientes são referenciados para atendimento de acordo com a pactuação programada e integrada. A nível hospitalar possui as unidades de internação clínica, internação cirúrgica e internação pediátrica e internação de cuidados prolongados neurológicos – Solar das Magnólias. Os leitos hospitalares estão divididos nas seguintes especialidades: clínica médica 12, cirúrgicos 08, pediatria clínica 1, pediatria cirúrgica 2, crônicos 150, hospital dia 13, totalizando 186 leitos. O Hospital Regional possui 461 colaboradores dentre eles médicos registrados, autônomos e residentes, equipes multidisciplinares e profissionais técnicos e de apoio.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO

APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES) CUSTEIO - Materiais de Consumo (materiais médico hospitalares) Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares.
PRO SANTA CASA Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares, como agulha de sutura, algodão, almofada caixa de ovo redonda, aparelho de barbear, atadura, bobina de papel térmico, bocal descartável, bolsa azul para talas e colares, bolsa reservatório, cabo bisturi, canula traqueostomia, cateter intravenoso, colchão caixa de ovo, colchão hospitalar, coletor perfurocortante, coletor universal p/ fezes, compressa hidrofila, conjunto epidural agulha +cateter, conjunto para nebulização, dosador oral, dreno penrose, escova de limpeza tipo unha, esfigmomanômetro portatil, espéculo vaginal, fio cirurgico sintetico nylon, fios de sutura, fita para marcação instrumental, frasco coletor, frasco de vidro, garrote, guia bougie, haste para higiene, injetor, junta de vedação, kit bolsa reservatório, kit micronebulização, kit teste sensibilidade, lamina de barbear, lamina de bisturi, lanterna clinica.latinha p exame, mascara pocket, mochila vermelha, papel ecg, papel grau cirurgico, papel sanfonado p/cardiotocografo, pera aparelho ecg, pera latex p/aparelho de pressão, plug adaptador, poliflix, prancha de resgate, protetor de evisceração, red block, saco de lixo simbolo, salto borracha, tala aramada eva, tela marlex, termometro de cabo extensor, teste biologico, teste bowie dick, tira reativa para diagnóstico de gravidez, tira de glicemia, tubo cirurgico de silicone, tubo de silicone, umidificador, valvula de deflação, valvula p/aparelho pressão, vaselina liquida, adaptador para tranferencias de fuidos, agulha, alcool, alcool gel, almotolia, aparelho de pressão obeso, atadura, avental descartável, cadarço para fixação de canula, canula endotraquial, coletor de urina, compressa gaze, conjunto de inação, detergente e desincrostante, detergente enzimatico, eletrodo, equipo, escova para assepsia, escovinha cervical. esfigmomanometro, esparadrapo, espéculo vaginal descartável, estetoscopio, fita adevisa p/autoclave, fita cirurgica hipoalergenica, fita micropore, gaze, lamina em vridro, lamina para microscopia, luva de procedimento, luva plástica, dentre outros descritos na Planilha Itens Adjucados PC 484/2019, inserida no campo Cotações, Planilha Custos.

Objetivo

1- Promover o fortalecimento e desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na região. 2- Aperfeiçoar a organização regional da assistência e o acesso da população aos recursos ambulatoriais e hospitalares, por meio da regulação municipal dos atendimentos nas especialidades contratualizadas e de outros procedimentos referenciais, realizados pela Entidade. 3- Assegurar a assistência ambulatorial aos usuários residentes na área de abrangência da Região de Saúde do Colegiado do Rio Pardo. 4- Aperfeiçoar a qualidade da assistência prestada pelo CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia, mediante estabelecimento de convênio, com definição de pré-requisitos e metas de qualidade e quantidade, conforme critérios definidos pelo Programa. 5- Apoiar o fortalecimento da Rede de Alta complexidade de Saúde Auditiva, Serviços de Reabilitação Física e Reabilitação Visual. 6- Com o apoio financeiro ao CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia, responsável pelo serviço de saúde ambulatorial e hospitalar, de referência da Região de Saúde do Rio Pardo do DRS XIV, selecionada conforme os critérios definidos pelo Programa

Justificativa

Para manter à assistência e integração dos serviços existentes no Hospital ao SUS. Garantir o atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando equidade, qualidade e acessibilidade do estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas. A contribuição a ser realizada ao CIR do Rio Pardo foi o aumento dos atendimentos nas especialidades de ortopedia, otorrino e principalmente na oftalmologia que apresenta crescente demanda reprimida decorrente dos casos de retinopatia diabética e glaucoma. A solução ao problema de saúde na região se resolve em nossa instituição, pois é a única que apresenta estrutura médica hospitalar e ambulatorial com nível de complexidade necessário para tais atendimentos, auxiliando assim na diminuição da demanda regional nas

especialidades ofertadas.

Local
CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626 CENTRO DIVINOLÂNDIA SP CNES 2082810

Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Manter a realização de cirurgias eletivas mensais nas especialidades de cirurgia geral, otorrino, ortopedia, de acordo com a pactuação de AIH cirúrgica para os municípios do colegiado do Rio Pardo. O município da Casa Branca não está incluído neste total.

Ações para Alcance: Realizar gestão da agenda de cirurgias eletivas através dos ambulatórios de especialidade em conjunto com Enfermeira do Centro Cirúrgico. Monitorar a proporção de alcance das cirurgias pactuadas através do Setor de Faturamento CONDERG – HR.

Situação Atual: As necessidades cirúrgicas dos pacientes da CIR Rio Pardo são atendidas, atualmente são realizadas uma média de 99 AIH cirúrgica/mês para os municípios desse colegiado.

Situação Pretendida: Atender as necessidades cirúrgicas dos pacientes da CIR Rio Pardo, buscando cumprir a pactuação de 72 AIH cirúrgica/mês conforme pactuado nas especialidades de cirurgia geral, otorrino, ortopedia.

Indicador de Resultado: Produção relativa as especialidades / 72 cirurgias nas especialidades pactuadas x 100 Fonte: Relatório das cirurgias gerais, otorrinolaringologia, ortopedia realizadas para a CIR Rio Pardo discriminando o município e especialidade cirúrgica.

Manter o acesso da população SUS, num total de 498 consultas, para os municípios do colegiado do Rio Pardo. O município de Casa Branca não está incluído neste total.

Ações para Alcance: Disponibilizar agenda mensal de 1ª consultas no Sistema CROSS nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia e ortopedia.

Situação Atual: Atualmente são disponibilizadas via CROSS 498 primeiras consultas conforme pactuação: 82 de otorrinolaringologista, 268 de oftalmologia, 148 de ortopedia para os municípios do colegiado do Rio Pardo. Proporciona atendimento com qualidade e humanização de acordo com suas necessidades e especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia e oftalmologia.

Situação Pretendida: Manter a quantidade de 498 primeiras consultas disponibilizadas via CROSS, sendo 82 de otorrinolaringologia, 268 de oftalmologia, 148 de ortopedia, para os municípios do colegiado do Rio Pardo, mantendo o atendimento qualificado e humanizado.

Indicador de Resultado: Quantidade ofertada, mensalmente, nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia e ortopedia / 498 (Quantidade pactuada de consultas) x 100 Fontes: 2-Relatório mensal da CROSS de distribuição de cotas por município e especialidades pactuadas.

Metas Qualitativas

Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos equipamentos estruturais e especializados nas unidades assistenciais da instituição.

Ações para Alcance: Disponibilizar equipe administrativa e serviços contratados para acompanhamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos estruturais e especializados nas unidades da instituição.

Situação Atual: Possui serviço de engenharia clínica implantado com cronograma de execução das manutenções preventivas de acordo com cronograma e corretivas, quando necessário.

Situação Pretendida: Manter o funcionamento adequado dos equipamentos evitando transtornos que possam causar impacto negativo direto ou indireto no atendimento ao paciente.

Indicador de Resultado: Relatório das manutenções realizadas discriminando data, equipamento, conforme planilha de previsão de manutenções (Cronograma de execução, Contratos e comprovação das execuções das manutenções preventivas e corretivas).

Disponibilizar capacitação e matriciamento na área de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva para os municípios da CIR Rio Pardo - Periodicidade: 1 por trimestre, intercalando as especialidades.

Ações para Alcance: Elaborar Plano de capacitações e de matriciamento anual nas áreas de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva.

Situação Atual: Atualmente são realizados os treinamentos mensais, de acordo com o cronograma de treinamento e outros, de acordo com as necessidades dos setores, o se faz necessário para aprimoramento contínuo da qualificação dos técnicos da área de saúde dos municípios da CIR Rio Pardo, sobre serviços de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva.

Situação Pretendida: Aprimoramento da qualificação dos técnicos da área de saúde dos municípios da CIR Rio Pardo, sobre serviços de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva, através de 1 treinamento por trimestre, intercalando as especialidades.

Indicador de Resultado: Apresentar Plano de Capacitação Relatório da(s) capacitação(ões) realizada no trimestre (pelo menos uma por trimestre, intercalando as especialidades), discriminando o facilitador, data, tema abordado e carga horária, com apresentação de cópia da lista de presença.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Aquisição de materiais médico hospitalares	8	Aquisição de materiais médico hospitalares

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Material Médico e Hospitalar	CUSTEIO	0,00	0,00	1.728.000,00	100,00
				0,00	0,00	1.728.000,00	100,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	72.000,00	4,16	0,00	0,00	72.000,00	4,16	72.000,00
2	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
3	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
4	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
5	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
	1.728.000,00	99,84	0,00	0,00	1.728.000,00	99,84	1.728.000,00

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
6	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
7	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
8	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
9	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
10	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
11	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
12	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
13	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
14	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
15	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
16	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
17	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
18	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
19	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
20	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
21	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
22	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
23	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
24	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
25	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
26	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
27	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
28	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
29	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
30	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
31	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
32	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
33	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
34	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
35	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
36	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
37	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
38	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
39	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
40	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
41	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
42	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
43	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
44	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
45	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
46	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
47	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
	1.728.000,00	99,84	0,00	0,00	1.728.000,00	99,84	1.728.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2023

CONDERG
Hospital Regional de Divinolândia

Plano de Trabalho 0000079341/2019
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	Autoridade Beneficiário	Prefeito Municipal	

DECLARAÇÃO

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

ASSINATURAS DIGITAIS

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

	Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
	14/02/2020	901.204.188-00	BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN	DRS XIV - São João da Boa Vista	Diretor Técnico de Saúde III
	14/02/2020	024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG
	14/02/2020	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferreira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	14/02/2020	007.516.518-00	Wilson Roberto Lima	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090133	2020PD00159	8.394,00
TOTAL		8.394,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090138	2020PD00101	7.712,00
090138	2020PD00146	1.576,80
TOTAL		9.288,80

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090141	2020PD00166	274,40
090141	2020PD00380	1.239,90
TOTAL		1.514,30

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090149	2020PD00166	12.450,00
090149	2020PD00182	2.181,00
TOTAL		14.631,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090154	2020PD00176	27.300,00
090154	2020PD00189	14.880,00
TOTAL		42.180,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090157	2020PD00218	320,00
090157	2020PD00219	9.041,70
090157	2020PD00223	10.246,90
090157	2020PD00236	6.550,00
TOTAL		26.158,60

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090159	2020PD00206	850,00
TOTAL		850,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090161	2020PD00281	12.416,42
090161	2020PD00282	168,46
TOTAL		12.584,88

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090166	2020PD00028	1.516,00
090166	2020PD00047	213,17
090166	2020PD00115	2.500,00
090166	2020PD00118	1.500,00
090166	2020PD00123	1.586,00
TOTAL		7.315,17

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090168	2020PD00178	1.119,00
090168	2020PD00283	14.281,10
TOTAL		15.400,10

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090171	2020PD00027	632,00
090171	2020PD00255	1.069,06
TOTAL		1.701,06

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090172	2020PD00262	1.946,00
090172	2020PD00263	2.136,00
090172	2020PD00530	7.796,00
090172	2020PD00539	16.692,00
TOTAL		28.570,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090177	2020PD00293	759,50
090177	2020PD00381	404,82
TOTAL		1.164,32

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090180	2020PD00019	389,45
TOTAL		389,45

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090181	2020PD00416	780,00
090181	2020PD00478	3.885,00
090181	2020PD00491	900,00
090181	2020PD00512	684,00
TOTAL		6.249,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090182	2020PD00119	2.260,00
TOTAL		2.260,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090183	2020PD00103	2.967,30
090183	2020PD00333	648,00
TOTAL		3.615,30

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090186	2020PD00155	33,46
TOTAL		33,46

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090203	2020PD00100	11.720,00
TOTAL		11.720,00
TOTAL GERAL		295.889,06

Comunicado

Justificativa:

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:

PDS a serem pagas

090099

Data: 18-02-2020

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090193	2020PD00041	2.148,88
TOTAL		2.148,88
TOTAL GERAL		2.148,88

Comunicado

Considerando

As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal - 8.666/1993;

Os termos do artigo 6º da Lei Estadual - 12.799/2008;

A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as PD's impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.

090099

Data: 17-02-2020

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090141	2020PD00380	1.239,90
TOTAL		1.239,90
TOTAL GERAL		1.239,90

Comunicado

Justificativa:

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:

PDS Bec a serem pagas

090099

Data: 17-02-2020

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090173	2020PD00144	850,00
TOTAL		850,00
TOTAL GERAL		850,00

Extrato de Termo Aditivo

"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: 001/0202/000211/2018

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 174/2018

Registro Atual: Sani: 4612/Portal:2018SES1381

Interessado: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

CNPJ: 53.221.255/0034-09

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 174/2018, conforme Novo Plano de Trabalho e prorrogar a vigência do ajuste até 30-06-2020.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 813/2019

Data da Assinatura: 24-10-2019

Processo: 001/0205/000779/2018

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 1267/2018

Registro Atual: Sani: 4568/Portal:2018SES5108

Interessado: Prefeitura Municipal de Barretos

CNPJ: 44.780.609/0001-04

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 1267/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 912/2019

Data da Assinatura: 04-10-2019

Processo: 001/0214/000510/2018

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 1594/2018

Registro Atual: Sani: 4571/Portal:2018SES5874

Interessado: Consorcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista - Conderg

CNPJ: 52.356.268/0002-45

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 1594/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 1726/2016

Data da Assinatura: 03-10-2019

Processo: 001/0214/000713/2017

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 685/2017

Registro Atual: Sani: 4538/Portal:2017SES4677

Interessado: Prefeitura Municipal de Itobi

CNPJ: 45.735.461/0001-40

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 685/2017, conforme Novo Plano de Trabalho.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 813/2019

Data da Assinatura: 22-10-2019

Processo: 001/0208/000438/2018

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 643/2018

Registro Atual: Sani: 4562/Portal:2018SES2854

Interessado: Prefeitura Municipal de Aramina

CNPJ: 45.323.474/0001-02

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 643/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 831/2019

Data da Assinatura: 27-09-2019

Processo: 001/0208/000255/2018

Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 914/2018

Registro Atual: Sani: 4583/Portal:2018SES1226

Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

CNPJ: 45.316.338/0001-95

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 914/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 830/2019

Data da Assinatura: 27-09-2019

Extratos de Convênios

"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: 3699394/2019

Convênio 00257/2020

Interessado Universidade Estadual de Campinas

CNPJ: 46.068.425/0001-33

Programa: 022 - Continuidade

Objeto: custeio - material de consumo e folha de pagamento

Valor Total: R$ 34.080.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8569 / Portal: 2020SES0036

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 23/2019

Data da Assinatura: 28-01-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/11473

Convênio 00415/2020

Interessado Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

CNPJ: 45.699.626/0001-76

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: R$ 6.048.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8576 / Portal: 2020SES0043

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 29/2019

Data da Assinatura: 13-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/11457

Convênio 00408/2020

Interessado Prefeitura Municipal de Cruzeiro

CNPJ: 46.668.596/0001-01

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: R$ 4.536.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8582 / Portal: 2020SES0049

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 29/2019

Data da Assinatura: 13-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: 4836/2019

Convênio 00410/2020

Interessado Prefeitura Municipal de Diadema

CNPJ: 46.523.247/0001-93

Programa: 012 - Subvenção

Objeto: custeio - prestação de serviços

Valor Total: R$ 105.600,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8583 / Portal: 2020SES0050

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 334039 - Serviços - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 24/2019

Data da Assinatura: 13-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/05838

Convênio 00421/2020

Interessado Consorcio de Desenv da Regiao de Governo de Sjbvista - Conderg

CNPJ: 52.356.268/0002-45

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo

Valor Total: R$ 1.728.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8584 / Portal: 2020SES0051

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019

Data da Assinatura: 14-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/05842

Convênio 00420/2020

Interessado Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Guacu

CNPJ: 52.739.950/0001-36

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo

Valor Total: R$ 3.024.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8649 / Portal: 2020SES0116

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019

Data da Assinatura: 14-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: 2019/05015

Convênio 00363/2020

Interessado Santa Casa de Misericordia de Paraguacu Paulista

CNPJ: 53.638.649/0001-07

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R$ 2.268.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8661 / Portal: 2020SES0128

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019

Data da Assinatura: 07-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/05035

Convênio 00276/2020

Interessado Hospital e Maternidade Sao Sebastiao - Santa Casa de Misericordia de Salto Grande

CNPJ: 56.690.662/0001-95

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - prestação de serviço Valor Total: R$ 1.209.600,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8695 / Portal: 2020SES0162

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019

Data da Assinatura: 30-01-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/05840

Convênio 00429/2020

Interessado Santa Casa de Misericordia Hospital Sao Vicente

CNPJ: 59.901.454/0001-86

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: R$ 1.728.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8709 / Portal: 2020SES0176

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019

Data da Assinatura: 14-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2020/03433

Convênio 00395/2020

Interessado Prefeitura Municipal de Suzano

CNPJ: 46.523.056/0001-21

Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: R$ 7.560.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8752 / Portal: 2020SES0219

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 29/2019

Data da Assinatura: 12-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/09481

Convênio 00409/2020

Interessado Irm do Hosp Franc Rosas a Santa Casa de Mis de Pinhal

CNPJ: 54.228.648/0001-49

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo

Valor Total: R$ 3.106.416,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8926 / Portal: 2020SES0249

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019

Data da Assinatura: 13-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/10604

Convênio 00428/2020

Interessado Irm Senhor dos Passos e Sta Cas Miser Guaratinguetá

CNPJ: 48.547.806/0001-20

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo, prestação de serviços e utilidade pública Valor Total: R$ 10.024.800,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8929 / Portal: 2020SES0252

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019

Data da Assinatura: 14-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2020/03413

Convênio 00372/2020

Interessado Santa Casa de Misericordia de Mogi das Cruzes

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo

Valor Total: R$ 28.632.288,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8943 / Portal: 2020SES0266

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019

Data da Assinatura: 10-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2020/04026

Convênio 00426/2020

Interessado Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

CNPJ: 55.344.337/0001-08

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo

Valor Total: R$ 24.278.496,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8955 / Portal: 2020SES0278

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019

Data da Assinatura: 14-02-2020

Vigência: 14-02-2021

Processo: SES-PRC-2019/07674

Convênio 00291/2020

Interessado Santa Casa de Misericordia de Tupa

CNPJ: 72.547.623/0001-90

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R$ 4.943.040,00 em parcelas

Registro Atual: Sani: 8972 / Portal: 2020SES0295

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019

Data da Assinatura: 30-01-2020

Vigência: 31-12-2023

Extrato de Termo Aditivo

"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: 754/2017

Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 1694/2018

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: 022 - Continuidade

Objeto: Custeio: Gerenciamento do Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz - NGA Santa Cruz, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento

Valor Total: R$ 8.400.000,00 em parcelas

Registro Atual: Sanl: 9076 / Portal: 2020SES0311

Programa de Trabalho:6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016

Data da Assinatura: 05-02-2020

Vigência: 31-12-2020

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho da Chefe de Gabinete, de 18-02-2020

Processo 0662/2019

Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial – Serviço Regional 11 – Marília.

Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – Sucen.

Contratada: Cleanserv Facility Serviços de Limpeza Eireli-ME.

Autorizo o reajuste no percentual de 4,70% a partir de 02-01-2020.

Último valor mensal pago: R$ 2.309,82.

Novo valor mensal a pagar: R$ 2.428,33.

Diferença mensal a pagar: R$ 118,51.

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho da Diretora de Administração, de 17-02-2020

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo FPS 02/2020 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, Decido Homologar com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 01/2020, instaurado para a contratação dos serviços de confecção de Avental Profissional, nos seguintes tamanhos: Tamanho PP – 20 peças; Tamanho P – 150 peças; Tamanho M – 150 peças; Tamanho G – 150 peças; Tamanho GG – 150 peças e Tamanho EXG – 20 peças, ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa Rasut Confecções Ltda, pelo valor unitário de R$ 52,65 perfazendo o valor total de R$ 33.696,00 para este item, conforme ata às fls. 154/164

Despacho da Diretora de Administração, de 18-2-2020

Face às informações constantes do processo FPS 399/2018 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da competência atribuída Portaria FPS/ HSP 09/11, autorizo, com fulcro nos artigos 65, § 1º e 57, §1º, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, o aditamento do contrato administrativo 21/2019 firmado com a empresa Grifols Brasil Ltda, para o fim de acrescer ao seu objeto mais 3.000 (três mil) unidades de bolsas de transferência de 150 ml, o que acarretará um aumento do valor global do item no importe 25%, equivalente à quantia de R$ 26.400,00 e, consequentemente, a prorrogação do prazo de vigência do ajuste, pelo período de 02 (dois) meses.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Superintendente, de 19-2-2020

Designando Antonio Sergio Soares, matrícula 40.119, para fiscalizar o contrato administrativo 84/2019, firmado com a empresa: Senca Serviços e Engenharia Ltda, objeto: execução de obra civil, hidráulica e elétrica para adequação de acessibilidade dos sanitários para o imóvel Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, assinado em 21-01-2020 bem como servidor Rinaldo Roberto Soares, matrícula 25.068 para substituí-lo nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento tomada de preços 05/2019. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Portaria HC/UCC 025/2020).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Comunicado

Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das Pds

PDS a serem pagas

092597

Data: 19-02-2020

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
092501	2020PD03120	20.016,00
092501	2020PD03121	9.504,00
092501	2020PD03122	11.352,00
092501	2020PD03123	15.048,00
092501	2020PD03124	27.960,00
092501	2020PD03125	15.825,00
092501	2020PD03126	24.486,00

autenticidade verificada(o) oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 às 01:33:07.

DECLARAÇÃO

Eu, **CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN**, portadora do CPF nº 276.212.938-96 e RG nº 29.171.710-X SSP/SP , Superintendente do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG,** DECLARO para os fins de Prestação de Contas do Convênio nº 421/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, que **NÃO** houve devolução de recursos no ano de 2020.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

Cristiane de Paiva Trevisan
Superintendente

CERTIDÃO

Certificamos em atendimento ao Art. 139 - Inciso III, das Instruções 02/2016 – TCE-SP junto à Secretaria de Estado da Saúde, conforme cópia da Ata da Reunião de posse do Quadro Administrativo, datada de 12/02/2021, do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG, CNPJ: 52.356.268/0002-45, conforme quadro abaixo, os dirigentes e conselheiros no exercício de 2021, período este correspondente à aplicação dos recursos repassados através do Convênio nº 421/2020.

Provedor (ou Presidente):

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Amarildo Duzi Moraes	15.690.034-8	024.413.408-16	Rua Carino da Gama Correa nº 1219 – Jardim Brasília – Vargem Grande do Sul/SP	amarildodmoraes@uol.com.br	Não existe remuneração conforme estatuto.

Vice Provedor (ou Vice-Presidente):

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Leonardo Teixeira Spiga Real	41.121.604-1	214.509.978-64	Praça Carlos Gomes, nº 40 – Centro – Tambaú/SP	leospigareal@hotmail.com	Não existe remuneração conforme estatuto.

Responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio:

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Amarildo Duzi Moraes	15.690.034-8	024.413.408-16	Rua Carino da Gama Correa nº 1219 – Jardim Brasília – Vargem Grande do Sul/SP	amarildodmoraes@uol.com.br	Não existe remuneração conforme estatuto.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE - CONDERG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.356.268/0002-45 FILIAL		12/08/1987

NOME EMPRESARIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONDERG	**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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONOR MENDES DE BARROS	**626**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.780-000	**CENTRO**	**DIVINOLANDIA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
jrcontabilidade@terra.com.br	**(19) 3663-8000/ (19) 3663-8000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **06/08/2021** às **14:34:57** (data e hora de Brasília).

CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1º - O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – CONDERG, constitui-se sob a forma jurídica de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelas normas da Constituição Federal, do Código Civil, pela legislação especial aplicável, por este Estatuto Social e por outras normas internas que vierem a ser adotadas pelos seus órgãos deliberativos.

Art. 2º - É facultado o ingresso de novo(s) consorciado (s) no CONDERG, a qualquer momento, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembléia Geral.
Parágrafo único. O ingresso no CONDERG, na condição de consorciado, dependerá de autorização legal específica do ente federativo interessado.

Art. 3º - O CONDERG terá sede no Município de Divinolândia e foro na cidade de São Sebastião da Grama.
Parágrafo único. A sede e o foro do CONDERG poderão ser transferidos para outra localidade, por deliberação de 2/3 dos membros dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembléia Geral.

Art. 4º - A área de atuação do Consórcio será formada pelos territórios dos Municípios que o integram, constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 09/30

Art. 5º - O CONDERG terá prazo de duração indeterminado.

§ 1º - O exercício financeiro do CONDERG coincide com o ano civil, iniciando em 31 de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.

§ 2º - A escrituração contábil do CONDERG obedecerá ao disposto na Lei 4320/64.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPITULO II

DAS FINALIDADES

Art. 6º - São finalidades do CONDERG:

I – Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades, especialmente perante as demais esferas constitucionais de Governo;

II – Planejar, adotar e executar projetos e medidas destinadas a assegurar a Saúde dos cidadãos dos municípios consorciados para:

a) Serviço de atendimento móvel de urgência;

b) Centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica;

c) Atendimento hospitalar especializado e reabilitação de média e alta complexidade;

III – Planejar, adotar e executar medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento sócio-econômico da região compreendida pelo território dos municípios consorciados;

IV - Oferecer, mediante convênio ou contratos com a União, Estados, Municípios, Fundações, Estabelecimento de Ensino, Associações de Ensino e Organizações congêneres, as suas instalações para estágio, internato ou residência na área de Saúde;

V – Promover o desenvolvimento e a execução de programas e projetos destinados a gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo com a legislação vigente, inclusive mediante convênio ou parceria com os governos Federal, Estadual e Municipais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 08/30

Art. 7º - O CONDERG não tem finalidade lucrativa e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art. 8º - O CONDERG não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a seus conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 9º - O CONDERG terá a seguinte estrutura administrativa:
I – Assembléia Geral;
II - Conselho de Prefeitos;
III - Conselho Fiscal; e
IV - Secretaria Executiva.

Art. 10 – A Assembléia Geral do Conselho de Prefeitos, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo do CONDERG, dentro dos limites legais e estatutários e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, competindo-lhe privativamente:
I – reunir-se ordinariamente, até a primeira quinzena do mês de fevereiro de cada ano, para examinar e dar parecer sobre o relatório e as contas referentes ao exercício anterior, e, extraordinariamente, sempre que necessário ou por convocação na forma do Estatuto para as demais deliberações conforme a ordem do dia;
II – eleger o Presidente do Conselho de Prefeitos, que também ira presidir o CONDERG, assim como o seu vice-presidente;
III – eleger os membros do Conselho Fiscal;
IV – deliberar sobre as alterações deste Estatuto;

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 9/30

V – deliberar sobre alienação, arrendamento ou hipoteca de bens imóveis do CONDERG, conforme dispõe a lei;

VI – destituir os membros do Conselho de Prefeitos e do Conselho Fiscal, se necessário;

VII – aprovar o ingresso de novos municípios para integrarem o CONDERG;

VIII – deliberar sobre a retirada ou exclusão dos consorciados;

IX – deliberar sobre a extinção do CONDERG;

X – deliberar sobre mudança da sede e foro do CONDERG;

XI – deliberar sobre a criação e alteração do regimento interno do CONDERG;

XII – deliberar sobre as contribuições dos municípios consorciados;

XIII – indicar a (o) Superintendente da Secretaria Executiva, bem como determinar sua substituição e ou seu afastamento, quando necessário;

XIV – deliberar, em caráter excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam declinadas pelo Conselho de Prefeitos;

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

§ 1° - Para as deliberações constantes dos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII é necessária a aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembleia Geral, convocada especificamente para tais fins. As demais hipóteses elencadas nos demais incisos serão resolvidas por maioria simples dos presentes.

§ 2° - Cada ente consorciado possuirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, cujo exercício estará condicionado à sua regularidade operacional e financeira.

§ 3° - A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro da Assembleia Geral, quando haverá substituição automática por quem lhe suceder no mandato do ente consorciado.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 10/30

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

§4º. As eleições indicadas nos incisos II e III deste artigo deverão ocorrer com até 15 (quinze) dias de antecedência do término dos respectivos mandatos. As referidas eleições, no entanto, serão realizadas na primeira semana de janeiro quando imediatamente posteriores às eleições gerais municipais.

Art. 11 - As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante publicação do respectivo edital na imprensa com circulação regional ou convocação direta de todos os consorciados por correio ou qualquer outro hábil, inclusive eletrônico, com a devida comprovação de recebimento.

Parágrafo único. As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre assuntos constantes do edital de convocação e os que com eles tiverem imediata relação.

Art. 12 - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Prefeitos pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) dos associados adimplentes e em pleno gozo dos seus direitos sociais.

Art.13 - Não poderá participar da Assembléia Geral o consorciado inadimplente com suas as obrigações sociais e financeiras.

Art. 14 - Nas Assembléias Gerais o *quorum* de instalação será o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do número de consorciados em condições de votar, em primeira convocação;
II – o primeiro número superior à metade dos sócios, em segunda convocação;

Art. 15 - O Conselho de Prefeitos é o órgão deliberativo sobre as políticas administrativas do CONDERG, constituído por um Presidente e um Vice-Presidente e suas deliberações serão executadas pela Secretaria Executiva.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo/SP 11/30

4606

§ 1º - O Conselho de Prefeitos será presidido pelo seu Presidente, eleito em escrutínio secreto, ou aclamação, no mês de fevereiro, para o mandato de dois anos, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, permitida reeleição.

§ 2º - Não havendo consenso ou acontecendo empate, proceder-se-á a novo escrutínio. Persistindo a situação, far-se-á a escolha mediante sorteio.

§ 3º - Na mesma ocasião e condições dos parágrafos anteriores será escolhido o Vice-Presidente do CONDERG.

§ 4º- A apreciação das contas será realizada anualmente, no mês de fevereiro;

§ 5º- Os membros do Conselho de Prefeitos não receberão nenhuma remuneração, gratificação ou subsídio.

§ 6º. Ao Vice-presidente compete substituir o Presidente nas situações de impedimento, renúncia ou perda do cargo deste e realizar as obrigações que lhe forem confiadas pelo Conselho de Prefeitos.

§7º. Em caso de vacância do cargo de Presidente deverá ser convocada Assembléia Geral para eleição de novo Presidente e Vice-Presidente, os quais apenas completarão os mandados dos substituídos.

Art. 16 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador, constituído por tantos membros quantos sejam os municípios participantes, indicados pelas respectivas Câmaras, devendo, cada uma escolher apenas um representante.

§ 1º - O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleito por seus pares, em escrutínio secreto, para mandato de 02 anos, após a apreciação das contas do mandato anterior.

§ 2º - Na mesma ocasião e condições do parágrafo anterior serão escolhidos o Vice-Presidente o Secretário do Conselho.

§ 3º - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser alterados ou reconduzidos a cada dois anos pelas respectivas Câmaras indicantes.

§ 4º - Os membros do Conselho Fiscal não receberão nenhuma remuneração, gratificação ou subsídio.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

Art. 17 - A Secretaria Executiva é constituída por um Superintendente, por funcionários de confiança deste, de livre nomeação e demissão e por uma equipe multiprofissional de empregados do Consorcio, definida por este Superintendente e aprovada pelo Conselho de Prefeitos para a execução das deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo único. O Superintendente será indicado pelo Presidente, devendo ter seu nome ratificado pela Assembleia Geral até 15 (quinze) dias após a eleição do Presidente, com mandato de dois anos, permitida a recondução em períodos subsequentes.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Art. 18 - Compete ao Conselho de Prefeitos:

I - Aprovar o plano de atividade, a proposta orçamentária e o relatório anuais, elaborados pela Secretaria Executiva;

II - Definir a política patrimonial e financeira e os programas de investimento de Consórcio;

III - Deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de seus empregados, inclusive a do Superintendente;

IV - Prestar contas ao órgão público concessor dos auxílios e subvenções que o CONDERG venha a receber;

V. Deliberar sobre a redistribuição de obrigações sociais e financeiras dos municípios membros no caso de retirada ou ingresso de consorciados.

Art. 19 - Compete ao Presidente do Conselho dos Prefeitos:

I - Presidir as reuniões e o proferir o voto de desempate;

II - Dar posse aos membros do Conselho Fiscal;

III - Movimentar, em conjunto com o Superintendente as contas bancárias e os recursos do consórcio, podendo esta competência ser delegada total ou parcialmente.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 13/30

Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Fiscalizar permanentemente a contabilidade do consórcio;

II - Acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno e conveniente, quaisquer operações econômicas ou financeiras da entidade;

III - Emitir parecer sobre o plano de atividades, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral, a serem submetidas à Assembleia Geral (Conselho de Prefeitos).

Art. 21 - O Conselho Fiscal, através de seu Presidente e por decisão da maioria de seus integrantes, poderá convocar o Conselho de Prefeitos, para as devidas providências, quando forem verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou patrimonial ou, ainda inobservância de normas legais, estatutárias, ou regimentais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Art. 22 - Compete à Secretaria Executiva

I - Promover a execução das atividades do Consórcio;

II - Propor a estruturação administrativa de seu serviço, o quadro de pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos;

III - Elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária anual, a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos;

IV - Elaborar o balanço e o relatório de atividades anual, a serem submetido ao Conselho de Prefeitos;

V - Elaborar os balancetes para a ciência do Conselho de Prefeitos;

VI - Movimentar, em conjunto com o Presidente do Conselho de Prefeitos, ou com quem por este indicado, as contas bancárias e os recursos do consórcio;

VII - Autorizar compras, dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho de Prefeitos e fornecimentos que estejam de acordo com o plano de atividades aprovado pelo mesmo Conselho;

VIII - Autenticar livros e atas e de Registro do Consórcio;

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 14/30

IX - O Superintendente da Secretaria Executiva poderá designar seu substituto em caso de impedimento ou ausência temporária para responder pelo expediente.

X - Compete privativamente ao Superintendente: representar o consórcio, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar em nome do consórcio contratos ou convênios, inclusive de assessoria e consultoria, bem como constituir procuradores "ad negotia" e "ad judicia".

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 23 - O patrimônio do CONDERG será constituído:

I - Pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

II - Pelos bens e direitos que lhe forem doados por entidades públicas ou particulares.

Art. 24 - Constituem recursos financeiros do "CONDERG".

I - As contribuições dos municípios integrantes, aprovada pela Assembléia Geral;

II - A remuneração dos próprios serviços;

III - Os auxílios, contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou particulares;

IV - As rendas de seu patrimônio;

V - Os saldos do exercício;

VI - As doações e legados;

VII - O produto de alienação de seus bens;

VIII - O produto de operações de crédito;

IX - As rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capitais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 15/30

§ 1º - As contribuições dos Municípios serão fixadas pelo Conselho de Prefeitos até o último dia do mês junho, de cada ano, para viger no exercício seguinte, e serão pagas na forma de duodécimo, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.

§2º - As rendas destinadas ou obtidas exclusivamente para Área de Saúde serão obrigatoriamente aplicadas na assistência médica e hospitalar, em equipamentos e ampliações das instalações, de preferência seguindo planos diretores existentes, bem como na assistência médico-hospitalar aos doentes não contribuintes, de acordo com a proporções estabelecidas em regulamentos governamentais em vigor para entidades filantrópicas.

§ 3º - A Entidade aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSORCIADOS

Art. 25 – São direitos dos consorciados:

I – utilizarem- se de todos os benefícios e finalidades previstas neste estatuto, com acesso ao uso dos bens e serviços do CONDERG;

II – participar, com direito de voto e veto de todas as Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Prefeitos, condicionado tal direito à regularidade de obrigações sociais e financeiras com a entidade;

III – garantir o acesso universal, equânime e gratuito dos seus munícipes aos serviços e ações contratados com o CONDERG;

IV- receber todas as informações geradas pelo consórcio que possam ser úteis ao conjunto de municípios consorciados;

V – exigir, quando adimplente, o pleno cumprimento das cláusulas deste Estatuto.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 16/30

Art. 26 – São deveres dos consorciados:

I – Pagar em dia as contribuições devidas ao CONDERG;

II – zelar pelo patrimônio do CONDERG;

III – indicar servidores para integrarem os grupos de trabalhos técnicos, se necessário;

IV – indicar e ceder servidores para integrarem a equipe de apoio técnico administrativo do CONDERG, se necessário;

V – participar das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Prefeitos, sempre que convocado;

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO VI
DO USO DOS BENS E SERVIÇOS

Art. 27 – Os consorciados que contribuírem regularmente com o consórcio terão amplo acesso ao uso dos bens e serviços fornecidos pelo CONDERG.

Parágrafo único. O exercício do direito estabelecido no *caput* deste artigo poderá ser limitado para os consorciados irregulares por decisão do Conselho de Prefeitos.

Art. 28 - Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada sócio pode colocar à disposição do CONDERG os bens de seu próprio património e os serviços de sua própria administração para uso comum, de acordo com a regulamentação que for avençada com os usuários.

CAPÍTULO VI
DA RETIRADA, EXCLUSÃO E CASOS DE DISSOLUÇÃO

Art. 29 – Fica assegurado ao consorciado o direito de retirada do CONDERG, a qualquer momento, devendo, para tanto, ser realizada comunicação escrita com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 17/30

4606

§1º. A retirada do consorciado fica condicionada à regularização de eventuais pendências financeiras ou sociais.

§2º. Enquanto não autorizada a sua retirada, o consorciado permanece responsável por todos os devedores e obrigações estabelecidos em lei, neste Estatuto e demais normas internas do consórcio.

Art. 30 – Constitui-se em justa causa para a exclusão do quadro associativo, a falta de regular cumprimento pelo consorciado de suas obrigações sociais e financeiras estabelecidas em Lei, neste Estatuto e nas normas internas do Consórcio.

§1º. A exclusão do consorciado será precedida de regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

§2º. A exclusão do consorciado não implicará em prejuízo de cobrança de eventuais débitos financeiros do mesmo, incluindo perdas e danos.

§ 3º. O município que atrasar o pagamento de suas obrigações financeiras junto ao CONDERG sujeitar-se à às seguintes sanções:

a) Atraso superior a 30 (trinta) dias multa de 5% (cinco) sobre o saldo devedor;

b) Atraso superior a 90 (noventa) dias: exclusão do quadro de associados observando o contraditório e a ampla defesa e comunicação dos fatos à Câmara Legislativa do respectivo município e ao Ministério Público.

§4º. A multa estabelecida em "a" do parágrafo anterior, são de aplicação obrigatória pelo CONDERG, não se admitindo renúncia ou transação a respeito, devendo necessariamente ser pagas juntamente com o saldo devedor, sob pena de manutenção da situação de atraso para os fins do dispositivo na letra "b" do mesmo parágrafo.

§ 5º. A exclusão do associado, nos termos da letra "b", do parágrafo anterior, não o exonera do pagamento dos débitos pendentes, incluindo acréscimos de correção monetária e multas, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos causados à instituição.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 12/30

§ 6º. As obrigações financeiras do município indicados no § 3º deste mesmo artigo incluirão os repasses da União, salvo se demonstrado, quanto a estes, não os haver recebido a seu devido tempo.

Art. 31 - Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere com finalidade não econômica, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ou a uma entidade pública de fins idênticos ou semelhantes, de acordo com a deliberação dos associados regulares.

Art. 32 - Aplicam-se as hipóteses do artigo anterior aos casos de encerramento de determinada atividade do CONDERG, cujos investimentos se tomem ociosos.

Art. 33 - Os sócios que se retirarem ou que forem excluídos do quadro social somente participarão da reversão dos bens e recursos da associação quando da sua extinção ou encerramento da atividade que participou, nas condições definidas pelos consorciados regulares e na forma definida em Lei e neste Estatuto.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - As deliberações dos órgãos colegiados do CONDERG poderão ser tomadas por aclamação na hipótese de consenso.

Art. 35 - Independentemente do volume de contribuições, cada consorciado terá direito a apenas um voto, em igualdade de condições com os demais e respeitadas às limitações deste Estatuto.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

Art. 36 - Os municípios consorciados do CONDERG respondem solidariamente pelas obrigações regularmente assumidas em nome da associação.

Parágrafo único. Nos convênios de gestão dos serviços de saúde pelo CONDERG, a responsabilidade pelas obrigações decorrentes será solidária do Município conveniado e subsidiária dos demais municípios consorciados.

Divinolândia, 31 de maio de 2021.

Amarildo Duzi Moraes
Vargem Grande do Sul

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Regina Helena Ganizelo Moraes
Águas da Prata

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114157
FIRMA 1
S10274AA0062640

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE DIVINOLÂNDIA/SP
Reconheço a firma por semelhança de (1)Amarildo Duzi Moraes. Divinolândia, 02/06/2021.
Em test. da verdade.
Nilceu de Carvalho - Tabelião
Maria Aparecida Cancian Honorato - escrevente
Inaiá de Queiroz Nogueira Figueiredo - escrevente
Henrique Cancian Honorato - escrevente

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 20/30

Márcio Callegari Zanetti

São José do Rio Pardo

Ivonete Scanavachi

Santo Antônio do Jardim

José Alexandre Pereira de Araújo (representado)

Aguai

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

João Filipe Muniz Basilli

Caconde

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 31/30

Ramon Jesus Vieira

Tapiratiba

Antônio de Pádua Aquisti

Divinolândia

José Francisco Martha

São Sebastião da Grama

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Leonardo Teixeira Spiga Real

Tambaú

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 22/30

Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues

Espírito Santo do Pinhal

Maria Teresinha de Jesus Pedrosa

São João da Boa Vista

Eduardo Ribeiro Barison (representado)

Mococa

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Cristiane de Paiva Trevisan

Superintendente do CONDERG

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 23/30

CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

Giseli Silveira Valentim

Coordenadora Geral do SAMU

Laís Rocha da Silva Mendes

Gerente de Controladoria

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL 3.J.P.PARDO

Oswaldo Bertogna Júnior

Assessoria Jurídica do CONDERG

OAB/SP 121.129

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
Reconheço por semelhança a firma ao lado de: OSWALDO BERTOGNA JUNIOR, DR., em documento sem valor econômico e dou fé. . . . . .
São José do Rio Pardo, 7 de junho de 2021.
Em Testº da verdade. Cód.[120706000920210239] Nº[49]
Bela Rosa Helena Maria Foiadelli-Oficial
Total: R$ 6,85
TENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Colégio Notarial do Brasil
116400
FIRMA 1
S10993AA0090804

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo/SP 24/30

Rosa Helena Maria Foiadelli
OFICIAL DELEGADA
R.G. 8.197 100-SP
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas

Assessora Jurídica do CONDERG

OAB/SP 455.827

Angélica Aparecida Restani Galharde

Gerente de Planejamento

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo - SP
4606
DIGITALIZADO SOB N.º

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo/SP

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Rua São Vicente, 41 - Centro - CEP: 13720-000 - Fone: (19) 3608-7493 / 3608-7498

CNPJ: 18.386.393/0001-89

RECIBO OFICIAL

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo - SP
4b06
DIGITALIZADO SOB N.º

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:004606

Apresentante: PAULA FERREIRA PINTO CEPOLINI, CPF: 316.095.448-03

Partes.....: PAULA FERREIRA PINTO CEPOLINI, CPF: 316.095.448-03
CONDERG - CONS. DES. REG. SJBOA VISTA

Título.....: ATA - ATA

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 02/06/2021, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 364, AV 43, Pág Acres. 23	15/06/2021	COM ALTERAÇÃO ESTATUTARIA E OUTROS		CUSTAS INTEGRAIS	R$ 220,17	R$ 151,54	R$ 371,71	1236954PJDH000078345SS211

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R$	220,17
Ao Estado	R$	62,64
Ao SEFAZ	R$	42,75
Ao Registro Civil	R$	11,68
Ao Tribunal de Justica	R$	15.21
Ao Município	R$	8.69
Ao Ministério Público	R$	10.57
TOTAL	R$	371,71

Valor Depositado..... R$ 371,71

Baixe a nossa política de privacidade.

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 371,71

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

SAO JOSE DO RIO PARDO-SP, 15 de junho de 2021

ALINE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO ZANETTI - ESCREVENTE

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

https://selodigital.tjsp.jus.br
1236954PJDH000078345SS211

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Oficial do Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo/SP 30/30

CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista
CNPJ: 52.356.268/0001-64

CÓPIA DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG. Extraída do livro próprio às folhas 10, 10v, 11, 11v. Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 09h30min, reuniu-se o Conselho de Prefeitos em Assembleia Extraordinária. A Assembleia foi presidida pelo Sr. Amarildo Duzi Moraes – Prefeito de Vargem Grande do Sul e Presidente do CONDERG, e secretariada pela Superintendente do CONDERG, a Sra. Cristiane de Paiva Trevisan. Contando com a presença dos senhores: Sr. José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito do município de Aguaí; Srª. Regina Helena Janizelo Moraes, prefeita do município de Águas da Prata; Sr. João Filipe Muniz Basilli, prefeito município de Caconde; Sr. Antônio de Pádua Aquisti, prefeito do município de Divinolândia; Srª. Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues, prefeita do município de Espirito Santo do Pinhal; Sr. Joaquim Cândido Filho, prefeito do município de Itobi; Sr. Eduardo Ribeiro Barison, prefeito do município de Mococa; Sr. José Crecentino Bussaglia, prefeito do município de Santa Cruz das Palmeiras; Srª. Ivonete Scanavachi, prefeita do município de Santo Antônio do Jardim; Srª. Maria Teresinha de Jesus Pedrosa, prefeita do município de São João da Boa Vista; Sr. Márcio Callegari Zanetti, prefeito do município de São José do Rio Pardo; Sr. José Francisco Martha, prefeito do município de São Sebastião da Grama; Sr. Leonardo Teixeira Spiga Real, prefeito do município de Tambaú; Sr. Ramon Jesus Vieira, prefeito do município de Tapiratiba; e demais representantes do CONDERG: o Dr. Oswaldo Bertogna Júnior e a Dra. Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas, Assessores Jurídicos do CONDERG; para deliberar sobre a ordem do dia: - Eleição para Presidente do Conselho de Prefeitos, que também irá presidir o CONDERG, assim como o Vice-Presidente, para o biênio 2021/2022. Iniciados os trabalhos, foi lida pelo Sr. Presidente o Edital de Convocação para esta Assembléia Geral, com a seguinte ordem do dia: eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Prefeitos, que também presidirá o CONDERG, para o biênio 2021/2022. Nos termos do edital, se inscreveram duas chapas: **CHAPA I:** PRESIDENTE: José Crecentino Bussaglia, RG: 10.630.119-6 - data expedição 08/01/2018, órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.437.198-98, Endereço: Rua Lourdes, nº 172, Vila Meira, Santa Cruz das Palmeiras – SP, CEP 13650-000, Profissão: Empresário, Estado Civil: Casado; VICE PRESIDENTE Joaquim Cândido Filho, RG: 9.688.253-0 – data expedição 30/05/2017 – órgão expedidor SSP/SP, CPF: 848.666.918-91, Endereço: Rua Lúcio Eugênio dos Santos, nº 998, Bairro Princesa do Rio Verde,, Itobi – SP, CEP 13.715-000, Profissão: Aposentado, Estado Civil: Casado, **CHAPA II:** PRESIDENTE: Amarildo Duzi Moraes, RG: 15.690.034-8 - data expedição 15/04/2008 - órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.413.408-16, Endereço: Rua Carino da Gama Correa, nº1.219, Jardim Brasília, Vargem Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000, Profissão: Professor/Técnico de Segurança do Trabalho, Estado Civil: Casado; VICE PRESIDENTE: Leonardo Teixeira Spiga Real, RG: 41.121.640-1 – data expedição 21/03/2016 – órgão expedidor SSP/SP, CPF: 214.509.978-64, Endereço: Rua Carlos Guimarães, nº86, Patrimônio, Tambaú – SP, CEP: 13.710-000, Profissão: Advogado, Estado Civil: Solteiro. Na sequência, o Sr. Presidente do Conselho de Prefeitos solicitou ao advogado Oswaldo Bertogna Júnior que explicasse sobre a possibilidade de participação de todos os Municípios, sendo esclarecido que o Município de Mococa encontra-se inadimplente e pelo Estatuto estaria impedido de votar, citando, no entanto, precedente em que o Conselho de Prefeitos aprovou a possibilidade de participação do

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4508

Município de Mococa no processo de votação. FORAM considerações pelo Prefeito de Mococa e também pela Prefeita de Santo Antônio do Jardim. O Presidente informa nesta data que o Município de Mococa apresentou proposta de parcelamento de seu débito, sugerindo que o Conselho de Prefeitos delibere sobre a participação de Mococa no processo de votação. O Prefeito de Mococa fez novas considerações a respeito de suas dificuldades na administração do Município e do interesse em continuar integrando o Consórcio, que é uma de suas prioridades. O Presidente elogia o posicionamento do Prefeito de Mococa. O Presidente coloca em votação a participação do Município de Mococa no processo de votação, o que foi aprovado por unanimidade. Os Prefeitos deliberam, ainda, que não será mais permitida a participação de Municípios inadimplentes em outros processos de votação. Na sequência, passou-se ao processo de votação. O processo de votação foi regularmente realizado, sem intercorrências ou questionamentos. Apurado o resultado, por 10 votos para a CHAPA II e 05 votos na CHAPA I. Dessa forma, sagrou-se vencedora a CHAPA II: PRESIDENTE: Amarildo Duzi Moraes, RG: 15.690.034-8 - data expedição 15/04/2008 - órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.413.408-16, Endereço: Rua Carino da Gama Correa, nº1.219, Jardim Brasília, Vargem Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000, Profissão: Professor/Técnico de Segurança do Trabalho, Estado Civil: Casado; VICE PRESIDENTE: Leonardo Teixeira Spiga Real, RG: 41.121.640-1 – data expedição 21/03/2016 – órgão expedidor SSP/SP, CPF: 214.509.978-64, Endereço: Rua Carlos Guimarães, nº86, Patrimônio, Tambaú – SP, CEP: 13.710-000, Profissão: Advogado, Estado Civil: Solteiro.Os eleitos agradecem a confiança no processo de votação, dando por encerrados os trabalhos. Eu, Oswaldo Bertogna Júnior, lavrei a presente Ata que após lida, segue assinada por todos os presentes.

TABELIÃ... ...OTAS
Vargem Grande ... Sul-SP

Amarildo Duzi Moraes

Presidente doo CONDERG

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL S.J.R.PARDO

Dr. Oswaldo Bertogna Júnior

Assessor Jurídico

OAB/SP: 121.129

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4508
Digitalizado sob nº

Prot. 4508
09/19 Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE PREFEITOS – 12/02/2021

MUNICIPIO/FUNÇÃO	PREFEITO/NOME	ASSINATURA
Aguai	José Alexandre Pereira de Araújo	
Águas da Prata	Regina Helena Janizelo Moraes	
Caconde	João Filipe Muniz Basilli	
Divinolândia	Antônio de Pádua Aquisti	
Espirito Santo do Pinhal	Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues	
Itobi	Joaquim Cândido Filho	
Mococa	Eduardo Ribeiro Barison	
Santa Cruz das Palmeiras	José Crecentino Bussaglia	
Santo Antônio do Jardim	Ivonete Scanavachi	
São João da Boa Vista	Maria Teresinha de Jesus Pedrosa	
São José do Rio Pardo	Márcio Callegari Zanetti	
São Sebastião da Grama	José Francisco Martha	
Tambaú	Leonardo Teixeira Spiga Real	
Tapiratiba	Ramon Jesus Vieira	
Vargem Grande do Sul	Amarildo Duzi Moraes	
Superintendente do CONDERG	Cristiane de Paiva Trevisan	

Prot. 4503
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP
Dez. 12/14

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4508
DIGITALIZADO SOB N.º

CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE PREFEITOS – 12/02/2021

MUNICIPIO/FUNÇÃO	PREFEITO/NOME	ASSINATURA
Assessor Jurídico CONDERG	Oswaldo Bertogna Júnior	
Assessora Jurídico CONDERG	Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas	

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP
4508
DIGITALIZADO SOB N.º

Prot. 4508
06.13/14
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Rua São Vicente, 41 - Centro - CEP: 13720-000 - Fone: (19) 3608-7493 / 3608-7498

CNPJ: 18.386.393/0001-89

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:004508

Apresentante: EDEIR FERREIRA PINTO, CPF: 295.145.908-48

Partes.....: CONDERG - CONS. DES. REG. SJBOA VISTA

Título.....: ATA - ATA

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 15/02/2021, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 384, AV. 40	24/02/2021	ATA DE ELEIÇÃO		METADE DAS CUSTAS *	R$ 62,31	R$ 42,87	R$ 105,18	1236954PJID000078108HD212

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R$	62,31
Ao Estado	R$	17,72
Ao SEFAZ	R$	12,11
Ao Registro Civil	R$	3,29
Ao Tribunal de Justica	R$	4.29
Ao Município	R$	2,47
Ao Ministério Público	R$	2,99
TOTAL	R$	105,18

Valor Depositado..... R$ 105,18

Baixe a nossa política de privacidade.

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 105,18

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

SAO JOSE DO RIO PARDO-SP, 24 de fevereiro de 2021

ALINE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO ZANETTI - ESCREVENTE

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

https://selodigital.tjsp.jus.br
1236954PJID000078108HD212

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 189 - Inciso XII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, que na aplicação do Convênio nº 421/2020, foram atendidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE - CONDERG

CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista

O CONDERG é um consórcio intermunicipal criado em 1985 com a finalidade de prestar serviços de qualquer natureza entre os 16 municípios consorciados na época: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Atualmente o CONDERG é responsável pela administração do Hospital Regional de Divinolândia e SAMU Regional – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O município de Casa Branca deixou de ser consorciado em 2019 por inadimplência, de acordo com as normas estatutárias vigentes.

I – HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

O Hospital Regional passou a ser administrado pelo CONDERG em 1987, quando o consórcio iniciou suas atividades na área da saúde, prestando assistência médico hospitalar em regime de internação clínica, internação cirúrgica e emergência gratuitamente a nível regional.

O CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia presta assistência e reabilitação em saúde, que tem por missão "Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS". Hospital 100% SUS, habilitado para atuar na realização de procedimentos de média complexidade nas especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral, endoscopia, dermatologia, reabilitação física, reabilitação visual, e em oftalmologia e reabilitação auditiva possui habilitação para procedimentos de alta complexidade. É habilitado como Centro Especializado em Reabilitação Nível III. Os pacientes são referenciados para atendimento de acordo com a pactuação programada e integrada. A nível hospitalar possui as unidades de internação clínica, internação cirúrgica e internação pediátrica e internação de cuidados prolongados neurológicos – Solar das Magnólias.

Realizações

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavirus – COVID-19, que teve o primeiro caso identificado em nosso país em 26 de fevereiro de 2020. No final do mês de março de 2020, os atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas foram suspensos (23/03/2020), por segurança a pacientes e funcionários, com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavirus, mantendo apenas o atendimento as urgências nas especialidades, inclusive a suspensão à adesão à ampliação de Acesso ao Procedimentos Cirúrgicos Eletivos do Ministério da Saúde, o qual havíamos feito adesão. Nossos profissionais médicos residentes foram convocados por suas Universidades, mais uma justificativa no qual não foi possível manter os atendimentos. As ações do ano de 2020 foram destinadas exclusivamente com foco na abordagem sobre o novo coronavirus.
A medida provisória N° 927 de 2020 – Medidas Trabalhistas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavirus, prevê que o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual por escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, permitindo entre outros as seguintes medidas: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, entre outros. Com essa medida provisória foi possível a antecipação de férias individuais, o teletrabalho, e o resgate de horas para algumas categorias de funcionário do CONDERG.
A equipe da linha de frente foi preparada através de treinamento para poder assumir os casos que aqui chegassem. A aquisição de EPI – Equipamento de Proteção Individual para os funcionários foi essencial como uma das barreiras de prevenção adotadas. Foram elaborados os seguintes Procedimentos Operacionais Padrão pela CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar como medidas preventivas adotadas através de protocolos que redefiniram o padrão de trabalho:

- Plano de Contingência – COVID-19: tem o objetivo de estabelecer o fluxograma de atendimento, diagnostico e notificação de possíveis casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 assim como medidas preventivas que visam

proteger os nossos profissionais de saúde, colaboradores e demais pacientes da instituição;

- Condutas para retomada de atividades eletivas em tempos de COVID-19: estabelece o processo dos serviços no manejo e controle da infecção COVID-19, bem como disponibilizar orientação para os profissionais que atuam no CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia;
- Guia rápido COVID-19;
- Medidas de manejos, condutas e precauções diante de casos suspeito ou confirmado de infecção pelo COVID-19: estabelece o processo dos serviços no manejo e controle da infecção COVID-19, bem como disponibilizar orientação para os profissionais que atuam no CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia;
- Controle de equipamentos de proteção individual definir os procedimentos a serem adotados para a entrega, controle e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI- para os profissionais que atuam no CONDERG Hospital Regional de Divinolândia;
- Teste rápido COVID-19: orientar os profissionais sobre a realização de teste rápido para diagnóstico de COVID-19;
- Procedimento administrativo para internação de COVID-19: nortear a equipe da Recepção Central/Internação no que tange aos procedimentos administrativos de internação na Unidade Clinica de Isolamento COVID-19;
- Plano de Contingência Coronavirus – COVID-19 Solar das Magnólias: define medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os pacientes e profissionais sejam infectados pelo vírus, em consonância com o Plano de Contingência Estadual Regional e do CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia.

Para melhor preparo a nível de estrutura física e evitar a disseminação entre pacientes internados, foi adaptado no antigo espaço onde se localizava a Maternidade, a Internação Clinica de pacientes com COVID-19. Foram ampliados 8 novos leitos, sendo dois deles com suporte ventilatório mecânico (respirador). A nível de recursos humanos, uma equipe médica e de enfermagem foi escalada para atender os casos de internação que chegassem. Dispensadores com álcool gel foram colocados em vários locais da instituição.

Enfermaria de leito COVID-19

Ventilador/respirador pulmonar

As visitas para os pacientes internados foram suspensas, porém em alguns casos, devido ao quadro clinico do paciente, como uma ação humanizada, foi autorizada, permitindo à família a proximidade com seu ente, respeitando todos os protocolos de segurança.

A Portaria nº1.448 GM/MS de 29 de maio de 2020 dispõem sobre auxílio financeiro emergencial às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde – SUS no exercício de 2020, com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia COVID-19. O CONDERG Hospital Regional foi contemplado nessa portaria com o valor de R$859.974,66, os quais de acordo com o plano de trabalho elaborado foram destinados a serem aplicados conforme tabela abaixo:

Ordem	Natureza	Tipo de objeto	Aplicação (em dias)	Concedente R$	%
1	CUSTEIO	Custeio - Medicamentos	270	R$ 146.195,69	17
2		Custeio - Material Médico Hospitalar	270	R$ 335.390,12	39
3		Custeio - Produtos de Lavanderia e Higiene/Limpeza	270	R$ 85.997,47	10
4		Custeio – Exames laboratoriais e de imagem	270	R$ 34.398,98	4
5		Folha de pagamento e Complementação de carga horária de pessoal efetivo (Profissionais área da saúde)	270	R$ 90.297,34	10.5
6		Aquisição de equipamentos	270	R$ 167.695,06	19.5
			TOTAL	**R$ 859.974,66**	**100**

Através desse recurso financeiro foi possível o custeio de insumos hospitalares, medicamentos, produtos de lavanderia e limpeza, custeio de exames de imagem e laboratoriais, aquisição de equipamentos e pagamento de recursos humanos necessários ao atendimento dos pacientes.

Como mais uma ação de prevenção, no serviço de nutrição, o marmitex térmico e os talhares foram substituídos por descartáveis, para evitar a disseminação do coronavirus.

Análise Operacional

Com a suspensão dos atendimentos em 23/03/2020, foi gerada uma demanda interna no qual foi necessário ser atendida antes de retomarmos a abertura da agenda CROSS, que é a agenda de casos novos. Os agendamentos realizados do final de março até o final de maio, foram atendimentos com caráter de urgência. No final de

maio, início de junho, os atendimentos foram retomados, com atendimento a essa demanda interna que se formou. Quanto aos pacientes dispensados do CROSS no mês de abril, em reunião web do CONDERG com os Secretários de Saúde dos municípios, realizada em 03/06/2020, foi acordado que esses pacientes dispensados são de responsabilidade do CONDERG para convocação de atendimento, em agenda interna. As cirurgias, consultas e procedimentos realizados em abril, maio, junho e julho referem-se a demanda interna, pois a disponibilidade de casos novos para avaliação foi regularizada em setembro. Segue abaixo o número de agendamentos realizados, atendidos e ausentes no período:

Mês	Agendado	Atendido	Ausente
Abril	3.786	258	3.528
Maio	3.089	584	2.505
Junho	5.493	3.278	2.627
Julho	7.800	5.726	2.074
TOTAL	20.168	9.846	10.734

No mês de julho já foi possível a retomada de casos novos para algumas agendas, por isso foram distribuídos casos novos no CROSS, porém continuamos ao atendimento de demanda interna. Foi realizado uma projeção de agendamento das consultas para atingir 70% do pactuado, porém ainda estávamos trabalhando com agenda semanal devido à dificuldade de disponibilização de profissionais médicos residentes pelas universidades para atenderem no hospital, pois não estavam sendo liberados para atender a nossa necessidade. O objetivo dessa programação era atingir 70% do pactuado mensal para aumentar gradativamente, até atingir o 100%, planejado, sendo este previsto para o mês de setembro.

OTORRINO	PPI	projeção de agendamento mês 30%	projeção de agendamento mês 40%	agendar JULHO	% agendado em relação a PPI	realizado julho até o dia 15
consultas	611	183	244	490	80,20%	93

ORTOPEDIA		projeção de agendamento mês		agendar JULHO	% agendado em relação	realizado julho até o dia 15
	PPI	30%	40%		a PPI	
consultas	688	206	275	550	79,94%	218

DERMATOLOGIA		projeção de agendamento mês		agendar JULHO	% agendado em relação	realizado julho até o dia 15
	PPI	30%	40%		a PPI	
consultas	80	24	32	80	100,00%	49

CIRURGIA GERAL		projeção de agendamento mês		agendar JULHO	% agendado em relação	realizado julho até o dia 15
	PPI	30%	40%		a PPI	
consultas	230	69	92	185	80,43%	64

NEUROLOGIA		projeção de agendamento mês		agendar JULHO	% agendado em relação	realizado julho até o dia 15
	PPI	30%	40%		a PPI	
consultas	79	24	32	63	79,75%	20

OFTALMOLOGIA	PPI	projeção de agendamento mês 30%	projeção de agendamento mês 40%	agendar JULHO	% agendado em relação a PPI	realizado julho até o dia 15
consultas	3987	1196	1595	3500	87,79%	892
glaucoma	519	156	207	672	129,48%	116
OCT	10	3	4	420	4200,00%	2
fotocoagulação	73	22	29	296	405,48%	77
faco catarata	56	16	22	50	89,29%	16
pterigio	20	6	8	32	160,00%	
**demais cirurgias	162	49	65	0	0%	38
***exames	4336	1301	1734	x	x	2.881
óculos	274	82	110		x	38

Em agosto já foi possível a normalização de algumas agendas, mas não foi possível a abertura destas no CROSS antes do período definido, inclusive a abertura da agenda do serviço de endoscopia, porém com número reduzido, até a abertura completa desta especialidade em novembro. Abaixo segue tabela de produção ambulatorial e hospitalar e análise.

Produção ambulatorial realizada média/mês ano 2020

Especialidade	PPI/mês		Média/mês Produzido	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Otorrino	1.433	R$17.324,22	885	R$7.023,62
Ortopedia	817	R$11.320,47	416	R$5.896,13
Dermatologia	362	R$4.188,67	39	R$454,90
Cirurgia Geral	205	R$$2.121,77	126	R$1.419,49
Vascular	30	R$300,00	8	R$80,83
Neurologia	79	R$790,00	34	R$336,67
Hemoterapia	31	R$1.156,85	55	R$507,21
Laboratório	390	R$1.185,54	243	R$822,13
RX	365	R$2.755,79	317	R$2.352,91
Pronto Socorro	3.681	R$15.428,42	2.052	R$15.831,97
Reab. Auditiva	1.675	R$191.307,44	1.389	R$89.754,24
Reab. Física/Ótica	429	R$53.159,17	480	R$24.598,37
Reab. Visual	1.045	R$31.964,84	593	R$8.297,88
Oftalmo	8.697	R$155.799,26	7.699	R$100.832,83
Endoscopia	320	R$12.268,88	213	R$4.336,30
TOTAL/FPO	**19.573**	**R$501.071,32**	**14.550**	**R$262.545,48**

Produção hospitalar realizada médica/mês ano 2020

Especialidade	Valor médio R$	PPI - Contratualização		Média/mês produzido ano 2020	
	nov/2008	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Cirurgia	R$380,82	133	R$69.361,48	146	R$84.932,37
Clínica Médica	R$366,90	51	R$22.462,83	38	R$19.556,47
Clínica Pediátrica	R$308,37	3	R$771,95	2	R$602,93
Tratamento Prolongado	R$2.250,00	150	R$322.158,13	147	R$312.730,98
SUBTOTAL		**337**	**R$414.754,39**	**332**	**R$417.822,74**
Vitrectomia	R$2.500,00	8	R$27.082,52	5	R$15.929,21
TOTAL		**345**	**R$441.836,91**	**337**	**R$433.751,95**

Em 23 de abril de 2020 foi publicada a Lei 13.992, de 22 de abril de 2020, a qual suspende por 120 dias, a contar de 1º de março de 2020 a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o repasse dos valores financeiros contratualizados, na sua integridade. Mesmo com a suspensão dos atendimentos, e a redução das agendas, foi possível o cumprimento da meta pactuada física em 74,34% e 52,40% no financeiro a nível ambulatorial, e a nível hospitalar 97,61% da meta física e 98,17% da meta financeira.
Os procedimentos cirúrgicos eletivos definidos para a retomada dos atendimentos, seguiram o critério de procedimento sem necessidade de intubação do paciente, por questão de segurança devido à COVID-19.

Para o retorno dos atendimentos, o protocolo de Condutas para retomada de atividades eletivas em tempos de COVID-19, o qual estabelece o processo dos serviços no manejo e controle da infecção COVID-19, foi colocado em prática. A marcação de assentos mantendo o distanciamento social, a marcação do chão para organização da fila de atendimento, a verificação de temperatura de pacientes e funcionários, a realização de check-list dos pacientes antes de entrarem no setor, a higienização das mãos com álcool gel 70%, o uso obrigatório de mascaras são algumas das ações que foram realizadas para evitar a disseminação do coronavirus. No Solar das Magnólias o uso de equipamento de proteção individual foi utilizado como fluxo reverso, para que os funcionários não disseminassem o vírus para os pacientes, uma vez que são moradores, e considerando que possuem múltiplas deficiências, acamados, cadeirantes, que apresentam patologias neurológicas diversas, além de outras comorbidades, estes são o grupo mais susceptíveis ao desenvolvimento de quadros respiratórios graves e resultados que podem ser fatais ao se infectar com o COVID-19.

Em julho fomos comtemplados com a Emenda Parlamentar do Coronel Tadeu, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) o qual foi destinado para a aquisição de órteses, próteses, e meios auxiliares de locomoção não relacionados ao ato cirúrgico das Reabilitações Física, Auditiva e Visual para os municípios consorciados. Com esse recurso será possível atender a fila de espera desses serviços, gerando resolutividade e qualidade de vida aos pacientes. O projeto iniciou em setembro, e foram entregues até dezembro, 996 OPM conforme tabela abaixo:

Órteses, Próteses, e Meios Auxiliares de Locomoção entregues através da Emenda Parlamentar Coronel Tadeu

Município	TOTAL AUDITIVA	TOTAL VISUAL	TOTAL FISICA	TOTAL GERAL
Aguaí	17	6	20	43
Aguas da Prata	25	0	7	32
Caconde	20	9	32	61
Divinolândia	39	3	18	60
Espirito Santo do Pinhal	48	7	35	90
Itobi	7	1	8	16
Mococa	44	18	92	154
Santa Cruz das Palmeiras	24	1	36	61
Santo Antonio do Jardim	11	0	9	20
São João da Boa Vista	77	13	57	147
São José do Rio Pardo	42	3	50	95
São Sebastião da Grama	18	2	26	46
Tambaú	23	4	22	49
Tapiratiba	21	2	22	45
Vargem Grande do Sul	23	8	46	77
TOTAL	***439***	***77***	***480***	***996***

Treinamentos realizados

O foco dos treinamentos em 2020 foi o preparo da equipe para evitar a disseminação do COVID-19.

JANEIRO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Preenchimento do cabeçalho da AIH	27/01	1h

MARÇO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Condutas de Prevenção e Manejo no Controle do COVID-19	02/03	2h
COVID -19 coronavirus	09/03	2h

ABRIL/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Manejo COVI-19 Paramentação e desparamentação	02/04 05/04	1h
Higiene e desinfecção de ambiente e superfície	05/04	1h
Curso Ventilação mecânica invasiva e ventilação não invasiva	abril	40h
Orientações: conduta e manejo COVID-19	14/04 15/04	2h

MAIO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
COVID-19 manejo da infecção causada pelo novo coronavirus	06/05	5h
Fisiologia da gasometria arterial	maio	40h
Check-lista atendimento ambulatorial COVID-19	15/05	1h
Paramentação, precaução COVID-19, higiene de mãos	19/05 20/05	1h
EPIS – COVID-19 orientações sobre o uso	21/05 22/05	1h

JUNHO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
EPIS – COVID-19 orientações sobre o uso 21/0	01/06 02/06	1h
Prevenção e orientações – COVID-19	02/06	1h
Compras governamentais e consórcios intermunicipais	04/06	1h30min
Manejo COVI-19, EPI, paramentação e condutas para retomada das atividades	05/06 08/06	1h
Prevenção e orientações COVID-19 (treinamento para fornecedores)	09/06 18/06	1h
Integração equipe de higiene	19/06	1h
Avaliação de desempenho/pesquisa de clima	30/06	1h

JULHO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Como elaborar bons projetos para captação de recursos	06/07	1h
Orientações sobre o espelho de ponto	14/07	1h
Atualização em hemoterapia	02/07,03/07, 04/07,05/07, 06/07,08/07, 20/07	1h

SETEMBRO/2020

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Procedimentos SAME revisados	04/09	1h30min

Execução Orçamentária e Situação Financeira

Despesa	*2019*	*2020*
Orçado	*R$ 26.310.196,72*	*R$ 28.245.050,36*
Realizado	*R$ 27.932.034,90*	*R$ 30.238.473,90*
Índice	*106,16%*	*107,06%*
Receita	***2019***	***2020***
Orçado	*R$ 26.310.196,72*	*R$ 28.245.050,36*
Arrecadado	*R$ 29.612.685,94*	*R$ 30.956.724,42*
Índice	*112,55%*	*109,60%*

Situação financeira	*2019*	*2020*
(+) Ativo financeiro do exercício	*R$ 2.654.732,37*	*R$ 2.988.531,72*
(-) Passivo financeiro do exercício	*R$ 3.495.987,64*	*R$ 3.518.098,32*
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	*-R$ 841.255,27*	*-R$ 529.566,60*

Restos a pagar	*2019*	*2020*
	R$ 2.027.186,01	*R$ 1.664.614,60*

Balanço orçamentário	*2020*
Receitas orçamentárias	*R$ 30.956.724,42*
Despesas orçamentárias	*R$ 30.238.473,90*
(=) Déficit/Superávit	*R$ 718.250,52*

Investimentos em Material Permanente

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
ARMÁRIO	R$ 118,10	ALOJAMENTO MÉDICO
ARMÁRIO	R$ 118,10	ALOJAMENTO MÉDICO
BEBEDOURO	R$ 554,90	LAVANDERIA
BEBEDOURO AQUAMAR AMAZON	R$ 77,94	ALOJAMENTO MÉDICO
BEBEDOURO AQUAMAR AQUAFLEX	R$ 77,94	ALOJAMENTO MÉDICO
BITS PONTEIRA	R$ 22,03	MANUTENÇÃO
CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 338,45	RECEPÇÃO/ PORTARIA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/ INFANTIL	R$ 830,00	REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA
CAMA	R$ 289,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CAMA	R$ 289,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CAMA	R$ 289,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CAMA	R$ 289,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CAMA	R$ 289,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CARRINHO SUPERMERCADO	R$ 358,84	CAF/ ALMOXARIFADO
CARRINHO SUPERMERCADO	R$ 358,83	CAF/ ALMOXARIFADO
CARRINHO SUPERMERCADO	R$ 358,83	CAF/ ALMOXARIFADO
COLCHÃO	R$ 392,16	ALOJAMENTO MÉDICO
COLCHÃO ORTHOFLEX	R$ 392,16	ALOJAMENTO MÉDICO
COLCHÃO ORTHOFLEX	R$ 392,16	ALOJAMENTO MÉDICO
COLCHÃO ORTHOFLEX	R$ 392,16	ALOJAMENTO MÉDICO
COLCHÃO ORTHOFLEX	R$ 392,16	ALOJAMENTO MÉDICO
CONJUNTO DE BAMBU	R$ 680,00	ALOJAMENTO MÉDICO
CRIADO	R$ 179,55	ALOJAMENTO MÉDICO
CRIADO	R$ 179,55	ALOJAMENTO MÉDICO
ESPREMEDOR DE FRUTAS	R$ 355,44	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
FOGÃO ATLAS MÔNACO	R$ 444,19	ALOJAMENTO MÉDICO
FOGÃO ATLAS MÔNACO	R$ 444,19	ALOJAMENTO MÉDICO
GAVETEIRO	R$ 194,00	RECEPÇÃO/ PORTARIA

LAVADORA	R$ 490,21	ALOJAMENTO MÉDICO
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL	R$ 1.479,81	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	CENTRO CIRÚRGICO
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	OFTALM. AMBULATORIAL
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	COORDENADORIA
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	ORTOP. AMBULATORIAL
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	PRONTO SOCORRO
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	REABILITAÇÃO VISUAL
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	CLÍNICA MÉDICA
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	CENTRO CIRÚRGICO
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	INTERN. EXCEPCIONAIS
LIXEIRA SANTANA	R$ 175,00	INTERN. EXCEPCIONAIS
LNBF CENTURY SUPER MULTIPONTO	R$ 85,36	OTORRINO AMBULATORIAL
MANCEBO DE MADEIRA	R$ 56,74	ALOJAMENTO MÉDICO
MANCEBO DE MADEIRA	R$ 56,74	ALOJAMENTO MÉDICO
MESA	R$ 385,00	ALOJAMENTO MÉDICO
MESA	R$ 500,00	RECURSOS HUMANOS
MESA	R$ 385,00	ALOJAMENTO MÉDICO
MESA	R$ 500,00	RECURSOS HUMANOS
MICROFONE	R$ 154,93	ORTOP. AMBULATORIAL
MICROONDAS PANASONIC	R$ 415,83	ALOJAMENTO MÉDICO
MICROONDAS PANASONIC	R$ 415,83	ALOJAMENTO MÉDICO
PAINEL	R$ 240,00	ALOJAMENTO MÉDICO
PAINEL	R$ 240,00	ALOJAMENTO MÉDICO
PARAFUSADEIRA	R$ 720,22	MANUTENÇÃO
REC. SIN. TV SAT ELSYS	R$ 147,10	OFTALM. AMBULATORIAL
REFRIGERADOR ELECTROLUX	R$ 1.880,58	ALOJAMENTO MÉDICO
REFRIGERADOR ELECTROLUX	R$ 1.880,58	ALOJAMENTO MÉDICO
ROUPEIRO	R$ 420,00	ALOJAMENTO MÉDICO
ROUPEIRO	R$ 420,00	ALOJAMENTO MÉDICO
SUPORTE PARA TV	R$ 22,00	ALOJAMENTO MÉDICO
SUPORTE PARA TV	R$ 22,00	ALOJAMENTO MÉDICO
TAPETE	R$ 198,50	ALOJAMENTO MÉDICO
TAPETE	R$ 198,50	ALOJAMENTO MÉDICO
TV 32 SAMSUNG	R$ 1.240,00	ALOJAMENTO MÉDICO
TV 32 SAMSUNG	R$ 1.240,00	ALOJAMENTO MÉDICO
VARAL	R$ 94,53	ALOJAMENTO MÉDICO
VARAL	R$ 94,53	ALOJAMENTO MÉDICO
VENTILADOR BRITÂNIA	R$ 190,00	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
VENTILADOR FUTURO	R$ 145,00	COORDENADORIA

VENTILADOR FUTURO	R$ 145,00	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
TOTAL	**R$ 25.485,67**	

FONTE : COVID CONVÊNIO 259/2016 – TERMO ADITIVO Nº 01/2020 PORTARIA GM/MS Nº 1448/2020 E RESOLUÇÃO SS Nº 83		
SUBTIPO: APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS		
PATRIMONIO	**VALOR**	**LOCAL**
BEBEDOURO	R$ 595,00	CLÍNICA MÉDICA
COMPUTADOR	R$ 2.803,44	CLÍNICA MÉDICA
MONITOR SAMSUNG LED	R$ 713,22	CLÍNICA MÉDICA
MULTIFUNCIONAL HP IMPRESSORA	R$ 2.235,34	CLÍNICA MÉDICA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	R$ 3.500,00	CLÍNICA MÉDICA
MACA DE TRANSFERÊNCIA	R$ 3.500,00	CLÍNICA MÉDICA
MONITOR UMEC	R$ 25.500,00	CLÍNICA MÉDICA
MONITOR UMEC BÁSICO	R$ 9.000,00	CLÍNICA MÉDICA
ASPIRADOR CIRURGICO	R$ 2.510,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
CAMA FAWLER 1	R$ 1.795,00	CLÍNICA MÉDICA
ASPIRADOR NEVONI	R$ 1.590,00	INT. EXCEPCIONAIS
MONITOR DE BEIRA DE LEITO 15	R$ 23.500,00	CENTRO CIRÚRGICO
MONITOR DE BEIRA DE LEITO 15	R$ 17.500,00	CENTRO CIRÚRGICO
BOMBA DE INFUSÃO	R$ 32.400,00	INT. EXCEPCIONAIS
TOTAL	**R$ 145.092,00**	

FONTE : CONVÊNIO BARROZ MUNHOZ Nº 1133/2020		
SUBTIPO: APARELHOS/ EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		
PATRIMONIO	**VALOR**	**LOCAL**
CLIMATIZADOR ECOBRISA	R$ 5.761,77	LAVANDERIA
CLIMATIZADOR ECOBRISA	R$ 16.368,94	LAVANDERIA
CLIMATIZADOR ECOBRISA	R$ 16.368,94	LAVANDERIA
LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR	R$ 77.000,00	LAVANDERIA
TOTAL	**R$ 115.499,65**	

FONTE : RECURSOS PROPRIOS		
SUBTIPO: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
COMPUTADOR LENOVO	R$ 3.022,62	INT. EXCEPCIONAIS
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL	R$ 2.697,00	INT. EXCEPCIONAIS
MONITOR SAMSUNG LED	R$ 669,70	INT. EXCEPCIONAIS
PROJETOR MULTIMÍDIA	R$ 2.499,00	COMPRAS
ROTEADOR	R$ 189,00	INFORMÁTICA
ROTEADOR (TI)	R$ 569,49	INFORMÁTICA
ROTEADOR (TI) MÉDICOS ORTOPEDIA	R$ 569,49	INFORMÁTICA
SERVIDOR EMBRÁS DELL	R$ 14.952,00	INFORMÁTICA
TOTAL	**R$ 25.168,30**	

FONTE : RECURSOS PROPRIOS		
SUBTIPO: APARELHOS, EQUIP. E UTEN. MED., ODON. E LABORATORIAIS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
ASPIRADOR CIRÚGICO ISENTO KSS	R$ 4.650,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
PINÇA BIOPSIA CONCHA OVAL	R$ 969,54	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
PINÇA BIOPSIA CONCHA OVAL	R$ 969,53	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	R$ 118,70	CLÍNICA MÉDICA
TOTAL	**R$ 6.707,77**	

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA	R$ 863,45	MANUTENÇÃO
CARRINHO DE FIBRA DE VIDRO	R$ 1.489,00	MANUTENÇÃO
ESMERILHADEIRA ANGULAR	R$ 553,17	MANUTENÇÃO
ESMERILHADEIRA ANGULAR	R$ 553,17	MANUTENÇÃO
PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA	R$ 888,78	MANUTENÇÃO
SOPRADOR COSTAL	R$ 1.494,15	MANUTENÇÃO
TROCADOR DE CALOR A VAPOR	R$ 3.931,50	LAVANDERIA
TOTAL	**R$ 9.773,22**	

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: MOBILIÁRIO GERAL		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 338,46	CONTABILIDADE
CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 338,46	FINANÇAS
CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 338,46	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
LONGARINA ISO	R$ 319,70	RECEPÇÃO/ PORTARIA
LONGARINA ISO	R$ 319,70	RECEPÇÃO/ PORTARIA
LONGARINA ISO	R$ 319,70	RECEPÇÃO/ PORTARIA
LONGARINA ISO	R$ 319,70	RECEPÇÃO/ PORTARIA
LONGARINA ISO	R$ 319,70	RECEPÇÃO/ PORTARIA
TOTAL	R$ 2.613,88	

FONTE : TELEMARKETING		
SUBTIPO: MATERIAIS DIVERSOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
MOTOCICLETA	R$ 11.000,00	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
BAGAGEIRO	R$ 130,00	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
BAULETO	R$ 150,00	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
BEBEDOURO	R$ 466,41	RECEPÇÃO/PORTARIA
DISPLAY SENHA GUICHÊ	R$ 482,79	RECEPÇÃO/ PORTARIA
DVR MULTI HD 16 CH MHDX	R$ 3.299,00	COORDENADORIA
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	R$ 275,42	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	R$ 275,41	RECEPÇÃO/ PORTARIA
COMPUTADOR	R$ 3.042,51	RECURSOS HUMANOS
MONITOR RH04	R$ 669,89	RECURSOS HUMANOS
COMPUTADOR RH 02	R$ 2.673,09	RECURSOS HUMANOS
CADEIRA EXECUTIVA	R$ 278,77	RECURSOS HUMANOS
CADEIRA EXECUTIVA	R$ 278,77	RECURSOS HUMANOS
MONITOR RH02	R$ 628,99	RECURSOS HUMANOS
MÁQUINA DE CARTÃO	R$ 478,80	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
NOBREAK RELÓGIO PONTO	R$ 392,76	RECURSOS HUMANOS
NOBREAK RELÓGIO PONTO	R$ 392,76	RECURSOS HUMANOS
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$ 2.065,48	CONTABILIDADE
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$ 2.225,92	RECURSOS HUMANOS
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$ 2.225,92	SAME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	R$ 2.225,93	INT. EXCEPCIONAIS
REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	R$ 1.780,00	CENTRO CIRÚRGICO

REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	R$ 1.780,00	REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA
INTELBRAS MÓDULO 115 TI DIG N	R$ 308,00	PABX/ TELEFONIA
INTELBRAS MÓDULO 115 TI DIG N	R$ 308,00	PABX/ TELEFONIA
INTELBRÁS TERMINAL INTELICE	R$ 1.162,00	PABX/ TELEFONIA
MAX BANDEJA FIXA VENTILADO	R$ 123,00	PABX/ TELEFONIA
MAX RACK PORT. ACRL. VENTILADO	R$ 410,00	PABX/ TELEFONIA
MAX REGUA DE TOMADAS 10 POS	R$ 80,00	PABX/ TELEFONIA
UNITI PLACA 16 RAMAIS MIST.	R$ 2.222,00	PABX/ TELEFONIA
UNITI PLACA INTERFACE	R$ 2.347,00	PABX/ TELEFONIA
UNITI CENTRAL PABX 2000	R$ 15.924,00	PABX/ TELEFONIA
TOTAL	**R$ 60.102,62**	

Conclusão

Em 2020 tivemos o início da pandemia da COVID-19 que por um período houve a necessidade de paralisação de todos os serviços prestados, mas que aos poucos foi sendo retomado, houve o recebimento de um valor da Secretaria de Estado da Saúde para ajudar nas despesas decorrentes da pandemia. Foi um ano difícil que não foi possível a realização de eventos beneficentes através da Comissão de Eventos, apenas houve o recebimento de doações através do Telemarketing, que pelo qual, foi extremamente importante, pois vários bens patrimoniais foram adquiridos com este recurso. Foi um ano que apesar de todas as circunstâncias o Hospital Regional de Divinolândia fechou o exercício com a situação financeira equilibrada.

II – SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

O SAMU Regional São João da Boa Vista completou em 2020 oito anos de atuação (iniciou suas atividades em abril de 2012), atendendo atualmente uma população de cerca de 413.190 habitantes, com abrangência em dez municípios, sendo eles São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Santa Cruz das Palmeiras, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Tambaú, Vargem Grande do Sul, Santo Antonio do Jardim e Aguaí, e em 2020, foi incluído o município de Divinolândia, com inauguração da base descentralizada em 15 de fevereiro, abrangendo uma população de 11.146 habitantes.

Vale ressaltar que, em março de 2020 foi decretada pandemia da COVID 19, o que gerou várias mudanças na rotina do serviço, aumento de custos com aquisição de

EPIs, aumento do número de atendimentos pela COVID e também sintomas gripais, afastamentos de funcionários suspeitos ou infectados, suspensão de férias, readequação de capacitações (online), sendo um ano marcado por modificações significativas mas necessárias para o enfrentamento de uma situação tão avassaladora.

Realizações

Inauguração da base descentralizada de Divinolândia: em 15 de fevereiro de 2020 deu início ao serviço do SAMU em Divinolândia, abrangendo uma população de 11.146 habitantes. Houve participação da Coordenação Geral e Prefeito (Dr. Naieff) em programa de rádio, para divulgação do serviço e orientação à população de Divinolândia.

Renovação de Frota

O município de Santa Cruz das Palmeiras recebeu uma nova ambulância (renovação de frota) que substituiu a ambulância de Suporte Avançado de Vida (SAV) em março de 2020, sendo devolvida ao município a ambulância placa EGI6313, em abril de 2020.

Pandemia COVID-19

Em março de 2020, devido a pandemia, o SAMU iniciou uma série de reuniões, sendo nomeado o Comitê de Gerenciamento de Crises do serviço, composto pela Coordenação do SAMU, o Serviço de Medicina do Trabalho e o Núcleo de Educação

em Urgências, porém com a contribuição de todos os funcionários do serviço. O Comitê foi responsável por elaborar o Plano de Contingência do SAMU, estabelecendo as mudanças de protocolos e rotinas para atendimento, análise de documentos e trabalhos relacionados à COVID-19, acompanhamento de funcionários com suspeita ou confirmação da doença, capacitação da equipe frente à situação de pandemia, análise e compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), divulgação de orientações aos funcionários, suspensão dos estágios da UNIFAE e todas as ações frente a pandemia. Para que este trabalho se concretizasse, foi realizado: reuniões, informativos e comunicados internos, divulgados para as equipes por e-mail institucional e por um grupo de whatsapp, criado para este fim. Além disso, as prefeituras de São João da Boa Vista, Santo Antonio do Jardim e Santa Cruz das Palmeiras realizaram a testagem dos funcionários do SAMU.

Reuniões Técnicas

As Coordenações do SAMU promoveram junto ao NEU reuniões técnicas para discussão, implementação de protocolos já existentes e elaboração de novos protocolos e instruções de trabalho, com o objetivo de melhorias e qualidade à assistência prestada. Em 2020 os protocolos especiais e as capacitações envolvendo os atendimentos de traumas foram os temas mais trabalhados e de maior relevância.

Troca do sistema de rádio

Devido às dificuldades que apresentava o sistema de rádio comunicação adquirido pelo SAMU em sua implantação, em 02 de setembro foi implantado o novo sistema de rádio comunicação. As principais vantagens da aquisição do sistema POC foram: menor custo, manutenções e atualizações via remota, rastreamento em tempo real pelo rádio operador, sinal através de torres de celular/ internet e menor área de sombra (áreas sem cobertura do rádio).

	Sistema atual – RÁDIO	Sistema POC
Rádios veiculares e portáteis	sim	Foi orçado somete portáteis , podendo adquirir veiculares também
Plataforma de monitoramento	sim	sim
Custo com manutenção	Próprio Samu e muito alto	Tercearizado para a empresa , desde que constado em contrato
Cobertura de atuação na área Rural	Maior em área rural	Menor na área rural devido à dependência de torres de transmissão das empresas de telefonia celular
Cobertura de atuação n a área urbana	Menor em área urbana devido ao relevo	Maior pois utiliza torres de celular
Sistema de GPS	sim	sim
Mensalidade devido à locação de aparelhos e plataforma de monitoramento	Não há mensalidade pois todos os equipamentos são do Samu	Sim (valor dependerá da empresa vencedora) Hoje Underbid – R$ 4.150,00 - R$ 49.800,00 Inova – R$ 5.450,00 – R$ 65.400,00 Equipamentos em comodato
Custo anual com o sistema (aluguel de torres e energia elétrica)	R$ 32.029,72	Não tem
Custo de manutenção dos aparelhos (HTs e Rádio)	Por conta do Conderg	Não haverá pois os aparelhos serão adquiridos por sistema de comodato

Treinamentos Realizados - Núcleo de Educação em Urgências (NEU)

No período de janeiro a dezembro de 2020 foram oferecidas, conforme cronograma anual do Núcleo de Educação em Urgências, as atividades descritas abaixo. Vale salientar que devido a pandemia da COVID-19, todos os esforços da equipe foram voltados para as ações de enfrentamento da pandemia assim como para compor a equipe intervencionista, por necessidade do serviço.

Capacitações para os profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência - Capacitação Introdutória

FUNÇÃO	NUMERO DE ADMITIDOS	CARGA HORÁRIA
Técnico de enfermagem	05	727 horas
Condutor Socorrista	07	686 horas
TARM	02	144 horas
Médicos	02	59 horas
Total	16	1.616 horas

Capacitações para os profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência

TITULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Suporte básico e avançado de vida no Afogamento (**São João da Boa Vista**)	12/01	03 horas
Suporte básico e avançado de vida no Afogamento (**São José do Rio Pardo**)	13/01	03 horas
Suporte básico e avançado de vida no Afogamento (**Santa Cruz das Palmeiras**)	11/01	03 horas
Capacitação para atendimento a suspeita de COVID	21/07	02 horas
Capacitação Implantação do sistema de rádio (on-line)	03/09	01 hora
Capacitação Implantação do sistema de rádio (on-line)	04/09	01 hora
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base de Tambaú**)	03/11 e 16/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base de Aguaí**)	04/11 e 17/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base de São João da Boa Vista**)	04/11 e 27/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Mococa**)	05/11 e 18/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base de Espírito Santo do Pinhal**)	06/11 e 19/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base Santa Cruz das Palmeiras**)	09/11 e 24/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base Santo Antônio do Jardim**)	10/11 e 23/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base São José do Rio Pardo**)	11/11 e 26/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base Vargem Grande do Sul**)	12/11 e 25/11	08 horas
Capacitação/ Avaliação atendimento ao politraumatizado (**Base de Divinolândia**)	13/11 e 30/11	08 horas

Visitas técnicas

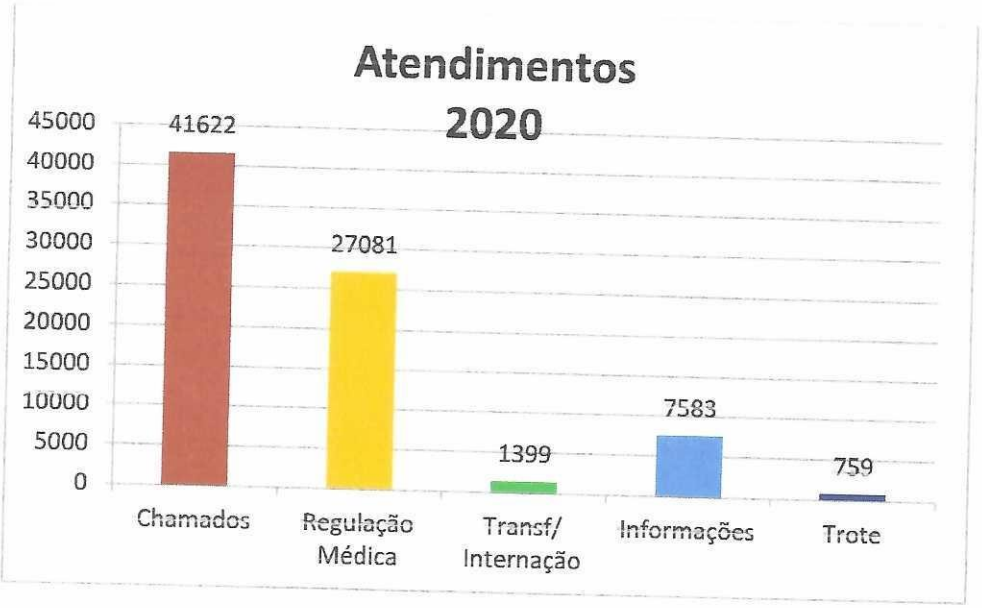
VISITANTE	DATA	CARGA HORÁRIA
Visita técnica alunos SENAC SJBV (curso de aprendizagem vespertino)	03/02	04 horas
Visita técnica alunos SENAC SJBV (curso de aprendizagem diurno)	05/02	04 horas

Confecções de protocolos institucionais

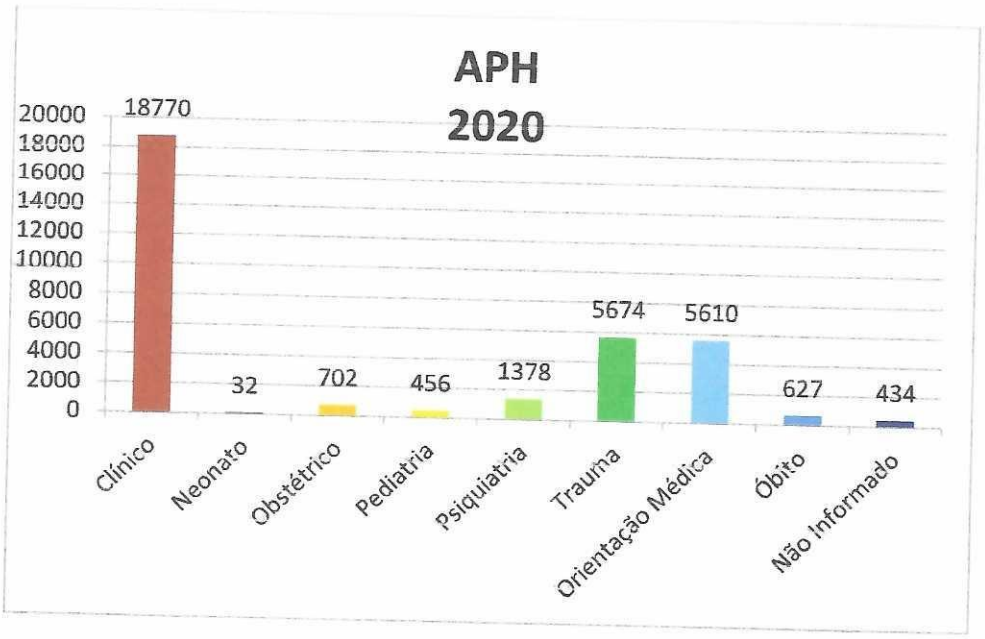
- Protocolos COVID-19: descreve condutas das equipes mediante situações e atendimentos envolvendo risco de contaminação por COVID-19;
- Instrução de Trabalho TARMs: revisão das instruções de trabalho dos TARMs;
- Instruções de Trabalho dos Condutores: revisão das instruções de trabalho dos condutores;
- Instruções de Trabalho dos Rádio Operadores: confecção das instruções de trabalho para rádio operadores;
- Instruções de Trabalho dos Médicos Reguladores: confecção das instruções de trabalho dos médicos reguladores;
- Instruções de Trabalho da Equipe de Enfermagem: confecção das instruções de trabalho da equipe de enfermagem;
- Protocolos Institucionais da Comissão de Controle de Infecção: revisão dos protocolos institucionais da comissão de controle de Infecção.

Produção

Um dos indicadores do SAMU é computado através do número de chamados, que é caracterizada pela ativação do serviço através do telefone gratuito 192.

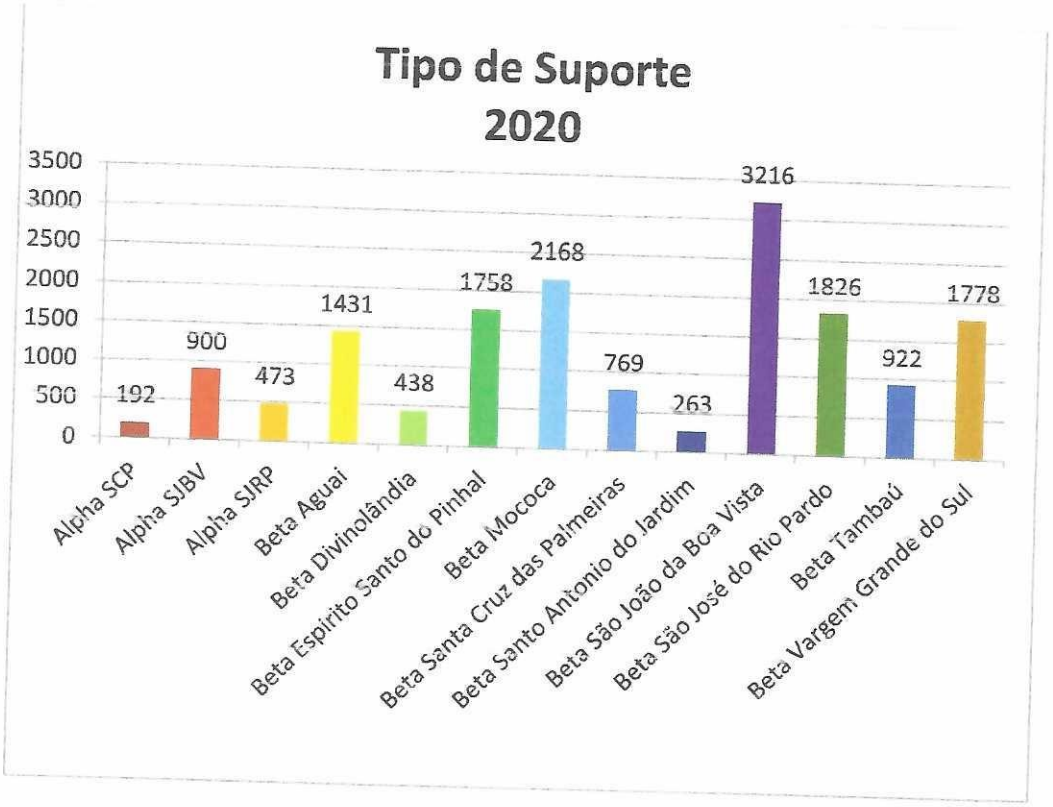


Em 2020, o SAMU recebeu 41.622 chamados, destes, 27.081 passaram por regulação médica além das transferências, que foram 1.399 realizadas. Observamos uma queda de 10,9% no total de atendimentos. É bem possível que esta queda tenha ocorrido em parte pela suspensão dos serviços do SAMU em Casa Branca, devido a pandemia, onde os chamados por parte da população foram mais conscientes e também pela redução nos casos de trauma.



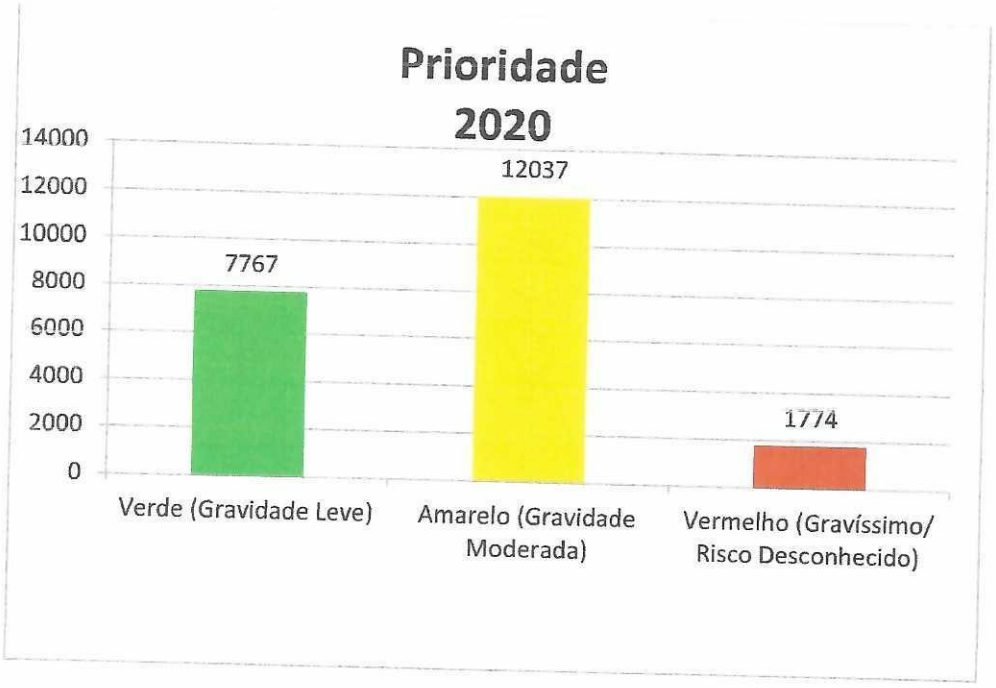
Conforme gráfico acima, do total de atendimentos realizados com o envio de ambulâncias, a especialidade clínica foi a mais expressiva, com 18.770 atendimentos, seguido de traumas, 5.674 (em 2019 foram 5.997 casos de trauma). Vale salientar que o número de orientações médicas se equiparou com os casos de trauma, demonstrando que grande parte das solicitações ao SAMU foram resolvidas com a orientação via telefone do médico regulador.

O gráfico acima demonstra o total de ocorrências por município, onde podemos observar uma redução nos dados em geral, portanto, acreditamos que esta redução ocorreu como reflexo da pandemia. Os municípios de São João da Boa Vista, Mococa e São José do Rio Pardo representam o maior número de atendimentos respectivamente 27,3%, 14,4% e 13% do total de ocorrências.



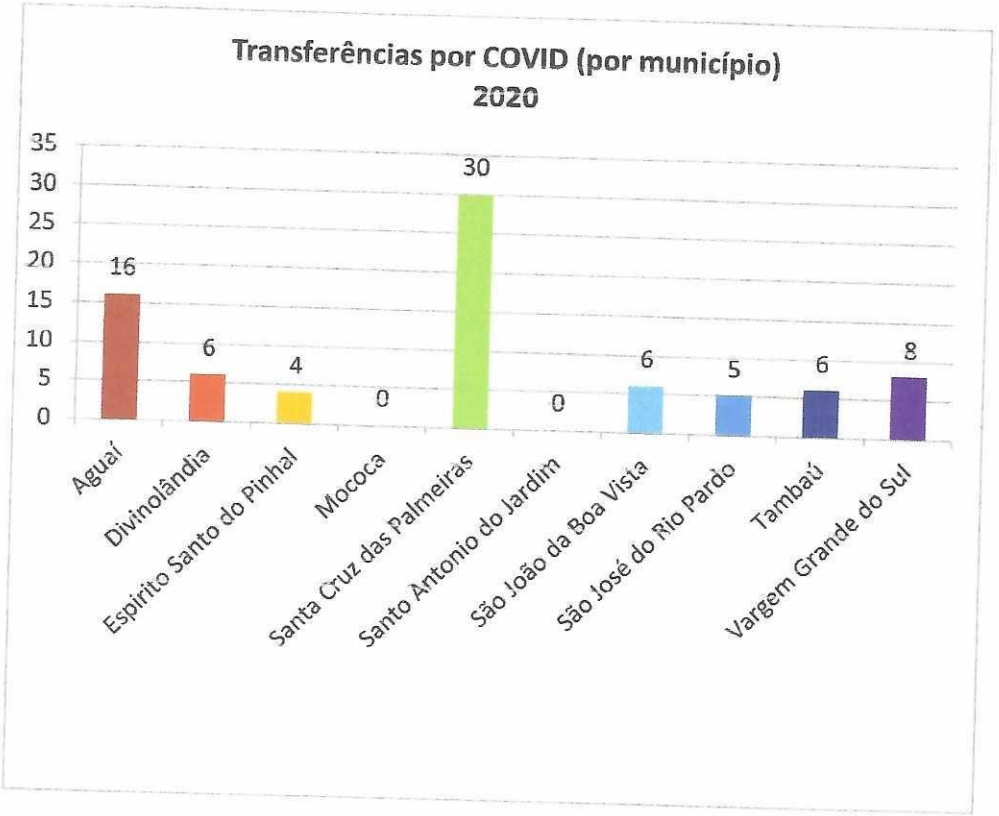
Tipo de Suporte (tipo de ambulância do SAMU onde Alpha se refere ao Suporte Avançado de Vida e Beta, ao Suporte Básico de Vida).

Podemos observar que a ambulância de suporte básico de São João da Boa Vista foi a que mais realizou atendimentos (19,9%). Entre as ambulâncias de suporte avançado, a que mais realizou atendimentos foi também a de São João da Boa Vista (57,5% dos atendimentos de alpha), visto que atua na maior cidade da regional e faz a cobertura de cerca de 5 cidades, devido à localização geográfica (Aguaí, Espirito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim e Vargem Grande do Sul).



Como demonstrado acima, a prioridade mais atendida pelo SAMU é o código amarelo, porém devemos considerar que esta prioridade é estabelecida no momento da regulação médica, podendo sofrer alterações após avaliação da equipe em loco.

Podemos observar no gráfico acima que o maior número de transferências se refere ao município de Santo Antonio do Jardim, visto que este não possui hospital na cidade, sendo referência o hospital de Espírito Santo do Pinhal. O mesmo ocorre em Aguaí, onde o hospital de referência é a Santa Casa de São João da Boa Vista. Os demais municípios realizaram transferências via CROSS, pela ausência do recurso necessário ao paciente, sendo mais expressivos São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. Vale ressaltar que em 2020, Santa Cruz das Palmeiras apresentou grande relevância nas transferências de pacientes com COVID-19, conforme demonstrado abaixo.



Este gráfico demonstra as transferências realizadas pelo SAMU de pacientes com confirmação ou forte suspeita clínica de COVID-19. Importante salientar que os municípios de São José do Rio Pardo, Mococa e Espírito Santo do Pinhal não realizaram transferências para outros municípios, absorvendo toda a demanda. Estes possuem UTI (em Espirito Santo do Pinhal foi implantada UTI COVID). São João da Boa Vista efetuou apenas uma transferência para Campinas através do SAMU. Os municípios de Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Divinolândia e Vargem Grande do Sul realizaram transferências para fora do município. Os pacientes provenientes de Aguaí foram encaminhados para São João da Boa Vista, referência para este município e Santo Antônio do Jardim não solicitou nenhuma transferência de COVID-19 ao SAMU.

Execução Orçamentária e Situação Financeira

Despesa	**2019**	**2020**
Orçado	R$ 11.839.031,30	R$ 12.204.205,60
Realizado	R$ 11.972.870,02	R$ 12.759.368,61
Índice	101,13%	104,55%
Receita	**2019**	**2020**
Orçado	R$ 11.839.031,30	R$ 12.204.205,60
Arrecadado	R$ 11.110.443,89	R$ 13.496.570,07
Índice	93,84%	110,59%

Situação financeira	**2019**	**2020**
(+) Ativo financeiro do exercício	R$ 123.799,26	R$ 457.263,03
(-) Passivo financeiro do exercício	R$ 1.104.336,50	R$ 1.180.665,70
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	-R$ 980.537,24	-R$ 723.402,67

Restos a pagar	**2019**	**2020**
	R$ 741.469,97	R$ 800.540,66

Balanço orçamentário	**2020**
Receitas orçamentárias	R$ 13.496.570,07
Despesas orçamentárias	R$ 12.759.368.61
(=) Déficit/Superávit	R$ 737.201,46

Conclusão

A situação financeira do SAMU em 2020 ficou bem difícil, os recursos recebidos foram insuficientes para pagamento de todas as despesas, principalmente devido a pandemia da COVID-19, o custo aumentou muito, foi necessário a compra de muitos produtos hospitalares, como máscaras, luvas, EPIs, tudo para o combate ao vírus. Outra questão preocupante durante o ano de 2020 foi a inadimplência dos municípios, principalmente Mococa, onde o montante era um valor bem significativo e que mesmo com intensas cobranças, envio de notificações, o problema não pôde ser resolvido. Em 2020 houve a necessidade de um repasse a mais feito por todos os municípios consorciados para pagamento do 13º salário dos funcionários do SAMU, evitando assim a necessidade de realização de operação de crédito, como feito nos exercícios anteriores. Mesmo assim o SAMU não conseguiu cumprir com o Hospital Regional os valores referentes as suas parcelas do empréstimo, ficando inadimplente com o Hospital. Para concluir, no próximo ano de 2021 o cálculo do repasse per capta deve ser revisto, para que essas questões possam ser sanadas e a situação financeira possa se equilibrar.

Divinolândia, 16 de abril de 2021.

Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

RELAÇÃO DE CONTRATOS

(Art. 139 – Inciso X das Instruções 02/2016 – TCE/SP)

Convênio 421/2020 Data de Assinatura: 14/02/2020 Vigência: 31/12/2023

Período de utilização dos recursos: de 14/02/2020 a 31/12/2020

Tipo/Nº do Ajuste	Identificação das partes	Data	Objeto	Vigência	Aditamento	Valor pago no exercício	Condições de pgto
48/2019	Ciruroma Comercial	18/10/2019	Material Médico Hospitalar	18/10/2019 a 17/10/2020	-	R$ 36.246,56	30 dias
64/2019	Alcon Brasil Cuidados com a Saúde	13/12/2019	Material Médico Hospitalar	13/12/2019 a 12/12/2020	-	R$ 19.528,00	30 dias
35/2019	Cirúrgica União Ltda	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 15.000,76	30 dias
25/2020	Cirúrgica União Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 35.968,87	30 dias
35/2019	São José Têxtil Hospitalar	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 2.823,36	30 dias
35/2019	Classmed Produtos Hospitalares	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 1.594,48	30 dias
35/2019	Acácia Comércio de Medicamentos	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 13.072,33	30 dias
35/2019	Abemed Prod. Médicos Científicos	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 4.646,52	30 dias

25/2020	Abemed Prod. Médicos Científicos	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 11.565,14	30 dias
35/2019	Nacional Comercial Hospitalar	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 7.886,11	30 dias
25/2020	Nacional Comercial Hospitalar	03/08/2021	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 45.578,11	30 dias
49/2019	Tradehosp Comércio de Produtos	27/09/2019	Material Médico Hospitalar	27/09/2019 a 26/09/2020	-	R$ 14.400,00	30 dias
58/2019	Zafalon Soluções Hospitalares	11/11/2019	Material Médico Hospitalar	11/11/2019 a 12/11/2020	-	R$ 5.200,00	30 dias
35/2019	Max Medical Comércio de Produtos	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 658,30	30 dias
25/2020	Max Medical Comércio de Produtos	03/08/2021	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 7.121,37	30 dias
35/2019	Dakfilm Comercial Ltda	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 58,00	30 dias
35/2019	Dipromed Comércio e Importação	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 841,00	30 dias
35/2019	Comercial Multlimp de Prod. Químico	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 2.584,01	30 dias
35/2019	Nova Hospitalar Comercial	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 7.437,47	30 dias
35/2019	Dimebrás Comercial Hospitalar	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 1.100,04	30 dias

25/2020	Dimebrás Comercial Hospitalar	03/08/2021	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 12.593,50	30 dias
52/2019	M. E. dos Santos Carvalho	18/10/2019	Material Médico Hospitalar	18/10/2019 a 17/10/2020	-	R$ 17.498,00	30 dias
46/2019	Comercial Cirúrgica Rioclarense	27/08/2019	Material Médico Hospitalar	27/08/2019 a 27/08/2020	-	R$ 535,50	30 dias
52/2019	M. E. dos Santos	18/10/2019	Material Médico Hospitalar	18/10/2019 a 17/10/2020	-	R$ 23.216,40	30 dias
64/2019	Novartis Biociências	13/12/2019	Material Médico Hospitalar	13/12/2019 a 12/12/2020	-	R$ 11.583,00	30 dias
35/2019	Med Center Comercial	16/06/2019	Material Médico Hospitalar	16/06/2019 a 15/06/2020	-	R$ 2.362,98	30 dias
25/2020	Med Center Comercial	03/08/2021	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R$ 55.427,27	30 dias

Divinolândia, 16 de agosto de 2021.

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo Bancário em 01/12/2020 – **R$ 0,00**

Resgate de Aplicação em 01/12/2020 – R$ 1.195,08

Pagamento Med Center Comercial em 01/12/2020 – R$ 235,08

Pagamento Cirúrgica União em 01/12/2020 – R$ 960,00

Resgate de Aplicação em 04/12/2020 – R$ 2.360,00

Pagamento Cirúrgica União em 04/12/2020 – R$ 70,73

Pagamento Abemed em 04/12/2020 – 320,19

Pagamento Nacional Comercial Hospitalar em 04/12/2020 – R$ 642,42

Pagamento Dimebrás Comercial Hospitalar em 04/12/2020 – R$ 627,60

Pagamento Dimebrás Comercial Hospitalar em 04/12/2020 – R$ 174,00

Pagamento Med Center Comercial em 04/12/2020 – R$ 525,06

Crédito Ordem Bancária – R$ 36.000,00

Aplicação em 23/12/2020 – R$ 36.000,00

Resgate de Aplicação em 28/12/2020 – R$ 35.959,06

Pagamento Med Center Comercial em 28/12/2020 – R$ 4.498,02

Pagamento Med Center Comercial em 28/12/2020 – R$ 869,40

Pagamento Max Medical Com. De Prod. Med em 28/12/2020 – R$ 1.902,22

Pagamento Abemed Prod. Médico em 28/12/2020 – R$ 4.326,56

Pagamento Citopharma em 28/12/2020 – R$ 3.297,54

Pagamento Abemed Prod. Médico em 28/12/2020 – R$ 75,98

Pagamento Abemed Prod. Médico em 28/12/2020 – R$ 45,00

Pagamento Supermed em 28/12/2020 – R$ 3.001,24

Pagamento Nacional Comercial Hospitalar em 28/12/2020 – R$ 3.653,90

Pagamento Cirúrgica União em 28/12/2020 – R$ 792,96

Pagamento Cirúrgica União em 28/12/2020 – R$ 1.528,23

Aplicação em 28/12/2020 – R$ 11.968,01

Saldo Bancário em 31/12/2020 – **R$ 0,00**

APLICAÇÃO

Saldo Bancário em 01/12/2020 – **R$ 3.193,72**

Resgate de Aplicação em 01/12/2020 – R$ 1.195,08

Resgate de Aplicação em 04/12/2020 – R$ 2.413,82

Aplicação em 23/12/2020 – R$ 35.959,02

Aplicação em 28/12/2020 – R$ 11.968,01

Resgate de Aplicação em 28/12/2020 – R$ 35.959,06

Rendimentos de Aplicação Financeira em 31/12/2020 – R$ 0,19

Saldo Bancário em 31/12/2020 – **R$ 11.552,98**

Em 31/12/2020 havia na referida conta bancária R$ 415,17 referente a recursos próprios para pagamento de tarifas bancárias.

Divinolândia, 16 de agosto de 2021.

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921017
23/07/2021 11:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5	
Conta corrente	100186-8	COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	12 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.195,08 C	
01/12/2020	01/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	235,08 D	
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	960,00 D	0,00 C
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	877,40 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	2.877,41 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.413,82 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	676,86 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	818,42 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	3.557,40 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	70,73 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	810,60 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	180,80 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.002	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.003	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.004	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.005	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.006	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.007	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.725	1,20 D	45,42 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.647	1,20 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.648	1,20 D	43,02 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.571.100.310.747	43,02 D	0,00 C
23/12/2020	23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.032.551	36.000,00 C	
23/12/2020	23/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.580.902.178.467	40,98 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.959,02 D	0,00 C
28/12/2020	28/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	35.959,06 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.457.679	752,80 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	992.435.692	3.835,00 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.064,15 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.927,02 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088	6.622,58 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.653,90 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	2.874,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	45,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	75,98 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	792,96 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	2.500,00 D	

28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	6.023,26 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.968,01 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921030
23/07/2021 11:19:05

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.608,89			359,927436		
01/12/2020	RESGATE	1.195,08			119,188802	10,026780901	240,738634
	Aplicação 30/11/2020	1.195,08			119,188802		
04/12/2020	RESGATE	2.413,82		0,04	240,738634	10,026911097	
	Aplicação 30/11/2020	2.413,82		0,04	240,738634		
23/12/2020	APLICAÇÃO	35.959,02			3.586,033324	10,027519754	3.586,033324
28/12/2020	APLICAÇÃO	11.968,01			1.193,508894	10,027583419	4.779,542218
28/12/2020	RESGATE	35.959,06	0,01	0,18	3.586,033324	10,027583419	1.193,508894
	Aplicação 23/12/2020	35.959,06	0,01	0,18	3.586,033324		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.968,15			1.193,508894		1.193,508894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,89
APLICAÇÕES (+)	47.927,03
RESGATES (-)	39.567,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	11.968,15

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Colheita da batata começa e trabalhadores devem seguir protocolo de saúde

MAIS DE 300 TRABALHADORES RURAIS JÁ FORAM TESTADOS PARA COVID-19

A colheita da batata em Vargem Grande do Sul começou neste mês de julho. Uma das principais culturas do município, a batata tem uma cadeia produtiva que gera centenas de empregos na cidade. Mas para a safra de 2020, a colheita não será igual aos anos anteriores. A ameaça da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus é grande e medidas de prevenção tiveram de ser adotadas pela prefeitura em parceria com produtores rurais, empregadores e trabalhadores, para garantir a segurança sanitaria de todos os envolvidos.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a prefeitura, para

Trabalhadores rurais já estão atuando na safra da batata

questionar como estão os cuidados e o cumprimento das medidas de prevenção neste setor. Em resposta ao jornal, a prefeitura informou que através do Departamento de Saúde estabeleceu condições para que os trabalhadores rurais de outros municípios pudessem trabalhar na safra da batata devido a pandemia do Coronavirus. "Cabe ressaltar que de acordo com Art. 5º da Constituição Federal nenhum cidadão brasileiro pode ser impedido de se locomover em territorio nacional, por isso através dos Decretos nº 5.025 de 08 de abril de 2020 e 5.054 de 20 de maio de 2020 o município fez algumas exigências para que produtores rurais e beneficiadores pudessem contratar trabalhadores de outras cidades", observou a prefeitura.

Entre as determinações está a que os empregadores antes da contratação são obrigados a manter os trabalhadores em quarentena pelo periodo de 14 dias ou realizar exames de PCR (para detecção do virus). Testando negativo, deve apresentar o nome do trabalhador bem como o resultado do exame na Vigilância Sanitaria para realização do cadastro.

De acordo com a prefeitura, por razões econômicas os produtores rurais e beneficiadores optaram por realizar o exame de PCR, sendo que até o momento mais de 300 trabalhadores ja fizeram este exame.

O não cumprimento do disposto nos dois Decretos municipais acarreta aos produtores rurais e beneficiadores multas por desobediência à legislação Sanitária, e ainda por condutas tipificadas no Código Penal, além de interdição do seu estabelecimento a qualquer momento.

REGRAS

O decreto reforça a necessidade de cumprimento das normas estabelecidas pelo Ministerio do Trabalho e Emprego e pelas normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, isso em relação aos alojamentos, dormitórios, residências coletivas e outros tipos de moradias destinadas aos trabalhadores rurais.

DENÚNCIA

A Gazeta ainda questionou a prefeitura sobre denúncias que chegaram ao jornal alertando sobre trabalhadores que teriam chegado à cidade e não teriam ainda seguido os regulamentos do município. A prefeitura respondeu desconhecer o descumprimento por parte dos produtores rurais e beneficiadores dessas legislações e os casos suspeitos devem ser informados à Vigilância Sanitária para que ela tome as providências cabiveis.

PARCERIA

Segundo a prefeitura, foram feitas diversas reuniões com produtores rurais e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais objetivando através do diálogo encontrar condições para o enfrentamento da pandemia durante a safra da batata, segundo informado pelos produtores, na safra são contratados em torno de 1500 trabalhadores rurais sendo que deste total entre 400 a 500 são provenientes de outros municipios.

"Pelas informações que dispomos houve um investimento por parte dos produtores rurais e beneficiadores na ordem de R$ 100 mil, com exames, aquisição de termômetros digitais, máscaras, álcool gel, adequação dos ônibus de transporte e capacitação dos trabalhadores entre outros", divulgou o Executivo.

"Temos que reconhecer e agradecer aos produtores rurais e beneficiadores que neste momento de pandemia tem realizado investimentos em prevenção a Covid-19", elogiou.

"Se existe algum produtor ou beneficiador, conforme informa o jornal, que não esta cumprindo as normas são exceções a regra, e nestes casos a vigilância deve tomar as providências necessárias", finalizou a prefeitura.

PREÇO OSCILA

Na semana de 29 de junho a 3 de julho, o preço da saca de 50 kg da batata ágata tipo especial teve recuo de 10,75% na Ceagesp e na ocasião era negociada a R$ 101,06. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), o motivo da desvalorização é o aumento de oferta decorrente da intensificação da safra das secas em algumas regiões, como o Sudoeste Paulista, e do inicio da safra de inverno, em Vargem Grande do Sul. Devido à qualidade, a amplitude de preços ainda persiste, com mínimos de R$ 60,00 e máximos de R$ 140,00, mas com tendência de queda dia a dia.

No dia 9 de julho, os dados do Cepea apontavam o valor da saca de batata ágata especial - atacado a R$ 95,39. Já a saca da batata asterix especial no atacado, era cotada a R$ 113,00.

EDITAIS DE PROCLAMAS

Fausto Isaraon Junior, Oficial Substituto do Registro das Pessoas Naturais da Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, faz saber que pretendem casar-se:

ALEX DONIZETE DA SILVA E DANIELI MATHEUS FONTÃO, ambos brasileiros, Ele divorciado, terceiro genitor natural de São Sebastião da Grama - SP, domiciliado e residente a rua Claudio Mario Cavalheiro, nº 71 - Cohab - III, nascido no dia 17 de agosto de 1991, filho de Donizete Aparecido da Silva e de dona Rosemeire Martins da Silva. Ela, solteira, estudante, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliada e residente a rua José Clemente dos Santos Neto, nº 81 - Jardim Oliveira, nascida no dia 12 de agosto de 1998, filha de Valdeny Aparecido Fontão e de dona Ana Maria Matheus.
Em 03 de julho de 2020

MAXIMILIAN KIDERLEN FRITZ E BRUNA BUSCARIOLLI GARCIA, ambos brasileiros, solteiros. Ele advogado, natural de São Paulo - SP, onde é domiciliado e residente a rua Nazaré de Arruda, nº 27 - Apto 04 - Vila Nova Conceição, nascido no dia 04 de dezembro de 1990, filho de Felipe Fritz Rogge e de dona Katrin Kiderlen. Ela, advogada, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliada e residente na Condomínio Alto da Represa - Casa 01, nascida no dia 11 de junho de 1992, filha de Paulo Eduardo Garcia e de dona Vera Lucia Buscariolli Garcia.
Em 04 de julho de 2020

CLEYTON ROBSON LOPES E ANA PAULA DE PAULA RICARDO, ambos brasileiros. Ele divorciado, motorista, natural de Casa Branca - SP, domiciliado e residente em Vargem Grande do Sul - SP, à rua Geraldina Ribeiro Cavalheiro, nº 191 - Jardim Santa Maria, nascido no dia 14 de novembro de 1988, filho de Otacio Ferreira Lopes. Ela solteira do lar, natural de Aguaí - SP, domiciliada e residente em Vargem Grande do Sul - SP, à rua Geraldina Ribeiro Cavalheiro, nº 191 - Jardim Santa Maria, nascida no dia 11 de maio de 1991, filha de Sebastião Ricardo e de dona Maria de Fátima Bueno de Paula Ricardo.
Em 06 de julho de 2020

MAICON SERGIO BARBIERO E ANA CAROLINA BATISTA, ambos brasileiros, solteiros. Ele motorista, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliado e residente à rua Hermenegildo Colosi, nº 230 - Jardim Paraíso, nascido no dia 09 de agosto de 1991, filho de Sergio Aparecido Barbiero, e de dona Sabrina Aparecida da Silva Barbiero. Ela vendedora, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliada e residente à rua Hermenegildo Colosi, nº 1245 - Jardim Primavera, nascida no dia 25 de junho de 1996, filha de Antônio Lucas Batista, Rabisco de Assis Batista e de dona Petra Batista.
Em 09 de julho de 2020

ALESSANDRO ROBERTO JULKOWSKI E JULIANA CRISTINA CLEMENTE DAS CHAGAS, ambos brasileiros, solteiros. Ele auxiliar de produção, natural de Guaraci - PR, domiciliado e residente em Vargem Grande do Sul - SP, à rua Américo Rosalin, nº 90 - Jardim Primavera, nascido no dia 25 de junho de 1976, filho de Tadeu Julkowski e de dona Ivani Aparecida dos Santos Julkowski. Ela auxiliar de produção, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliada e residente à rua Américo Rosalin, nº 140 - Jardim Primavera, nascida no dia 17 de julho de 1987, filha de Alvair Clemente das Chagas e de dona Maria Isabel de Souza Chagas.
Em 08 de julho de 2020

ROBSON DONIZETE DA SILVA E LISANGELA ALEXANDRE DOS SANTOS, ambos brasileiros, solteiros. Ele operador de empilhadeira, natural de Vargem Grande do Sul - SP, onde é domiciliado e residente à rua Geraldo Chavegra, nº 270 - Cohab - V, nascido no dia 04 de novembro de 1979, filho de Marcelo Alves da Silva e de dona Benedita Aparecida da Silva. Ela, do lar, natural de São Sebastião da Grama - SP, domiciliada e residente em Vargem Grande do Sul - SP, à rua Geraldo Chavegra, nº 270 - Cohab - V, nascida no dia 21 de abril de 1982, filha de Eleuzer dos Santos e de dona Jovina Alexandre dos Santos.
Em 09 de julho de 2020

Foram apresentados os documentos exigidos pelo artigo 1525, do Código Civil Brasileiro, se alguem souber de algum impedimento, que oponha-o na forma da lei. Lavro o presente edital para ser afixado em Cartório e publicado na imprensa local.
FAUSTO GAZIANI JUNIOR - Oficial Substituto

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

CONDERG

Exercício de 2019

Período: Exercício de 2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	213.542,17	305.217,39	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.879,69	1.828.275,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	123.799,26	230.958,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	669.279,53	684.554,13
Estoques	89.742,91	74.259,35	Pessoal a Pagar	566.150,79	554.961,00
			Encargos Sociais a Pagar	103.128,74	129.593,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.338.094,71	917.590,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.190,44	100.346,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	817.997,23	424.846,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	304.409,72	1.043.374,39
Créditos a Longo Prazo	817.997,23	424.846,22			
Clientes	786.351,29	404.975,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.464,70	94.298,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	31.645,94	19.871,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	93.464,70	94.298,12
Imobilizado	520.097,48	492.744,48	Encargos Sociais a Pagar	93.464,70	94.298,12
Bens Móveis	520.097,48	492.744,48			
			TOTAL DO PASSIVO	1.139.344,39	1.922.573,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.292,49	-699.765,37
			Resultados Acumulados	412.292,49	-699.765,37
			Resultado do Exercício	331.810,41	538.271,97
			Resultado de Exercícios Anteriores	-700.845,37	-1.238.037,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	779.327,45	
TOTAL	1.551.636,88	1.222.808,09	TOTAL	1.551.636,88	1.222.808,09

RESULTADO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	123.799,26	230.958,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.104.336,50	1.850.876,65
ATIVO PERMANENTE	1.427.837,62	991.850,05	PASSIVO PERMANENTE	93.464,70	95.378,12
			SALDO PATRIMONIAL	353.835,68	-723.446,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	250.395,75	256.507,91
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

KEYLA DE LARISSA PERES TEIXEIRA ZANATA
SUPERINTENDENTE
CPF: 360.647.678-90

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 197.412.998-76

CONTADORIA
CRC: 319366/O-6/SP

Gestão - CONDERG

Página 1 de 1

UNIDADE SERVIÇO AA RECUPERAÇÃO
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
Reuniões no Auditório do PPA as terças e sextas-feiras, às 20hs
Av. Walter Tatoni s/n

PM acusado de estupro de vulnerável tem prisão preventiva decretada pela Justiça

O Policial Militar de Vargem Grande do Sul que desde o dia 15 de junho está detido em prisão temporária no Presídio Militar Romão Gomes teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça na quinta-feira, dia 9. O inquerito da Policia Civil foi concluido esta semana e ja foi relatado. Nele, foi apurado crime de estupro de vulnerável, alem de crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), relacionado as captações de imagens (fotos e videos) de cenas de nudez e seminudez de uma criança e duas adolescentes.

O processo corre em segredo de Justiça e a Policia Civil não citou nomes ou outros dados que pudessem possibilitar a identificação de qualquer uma das partes envolvidas.

A Gazeta de Vargem Grande e demais veiculos de comunicação da região acompanham o caso. O acusado se trata de um subtenente da Policia Militar de Vargem. A Gazeta também verificou junto a Secretaria de Segurança Pública, que foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta do policial.

O CASO

O policial militar teve prisão temporária decretada no dia 15 de junho, por suspeita de abusar sexualmente de sua enteada de 11 anos de idade.

Conforme o apurado pela reportagem, a vitima procurou sua mãe para contar o ocorrido. Muito abalada, ela relatou que ha alguns dias, o padrasto entrou em seu quarto enquanto a mãe dormia. Ele a acordou e mostrou alguns videos para a menina, em seu celular. Em dado momento, ele tocou os seus seios e seu órgão genital.

Havia ainda a suspeita de que ele estaria filmando a enteada. Assim que tomou conhecimento, a mãe fez uma busca pela casa e encontrou um dispositivo suspeito, que ela verificou se tratar de uma câmera escondida. Ao acessar as imagens, foi possivel verificar gravações da menina trocando de roupa, tomando banho, entre outras.

A mãe procurou então a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Vargem, onde foi ouvida pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior. Foi instaurado o inquérito e solicitado a prisão temporária do suspeito por estupro de vulneravel e pelas imagens de nudez e seminudez de criança e adolescente.

A Policia Civil tambem cumpriu um mandado de busca a apreensão e acabou recolhendo equipamentos eletrônicos, como celulares e notebooks do policial, assim como suas armas, tanto a de trabalho, quanto a pessoal. Ainda foi apreendida uma outra câmera em seu carro, camuflada dentro de uma lata. Os mandados foram determinados pelo juiz da 2ª Vara da Comarca, Christian Robinson Teixeira.

CENTENAS DE FOTOS

"Após relatar o inquerito policial o remeti ao meretissimo Juiz de Direito e ao dignissimo Promotor de Justiça da 2ª Vara desta comarca. O indiciado estava preso temporariamente pelo prazo de 30 dias, e diante da grande quantidade de provas obtidas durante a investigação, representei pela decretação da sua prisão preventiva, tendo a mesma sido deferida na data de hoje, 9 de julho", informou o delegado Antônio Carlos Pereira Junior.

De acordo com o delegado, durante a apuração dos fatos foi encontrada farta quantidade de provas, imagens (videos e fotos) armazenadas em um aplicativo instalado no aparelho celular do indiciado. "O acesso foi realizado mediante autorização judicial, atraves da qual também acessamos os videos constantes de duas câmeras dissimuladas, utilizadas pelo indiciado para captar imagens de suas vitimas".

Diversas das imagens (fotos e videos), de conteúdo exclusivamente sexual, estavam diretamente relacionadas aos crimes em apuração. A Gazeta apurou que são centenas de imagens. Ressaltou o delegado que devido ao fato do processo tramitar em segredo de justiça, respeitando a privacidade e as intimidades das partes envolvidas, não foi possivel revelar detalhes mais especificos da investigação. "Diante de todo o apurado não restou dúvidas quanto a autoria e a materialidade dos crimes praticados", ressaltou o delegado.

"Gostaria ainda de enaltecer a atitude da genitora da vitima, a qual tão logo, tomou conhecimento dos fatos, mediatamente os comunicou a esta autoridade policial, confiando no trabalho da Policia Civil e principalmente nos relatos de sua filha" disse.

"Por fim, consigno que a apuração dos fatos, como de costume, se deu de maneira justa e imparcial . As provas juntadas ao inquérito, nada mais são do que as imagens (fotos e vídeos) encontradas nos dispositivos eletrônicos apreendidos em poder do indiciado, e em conjunto com o relato da vitima, foram suficientes para nos convencer sobre as praticas dos crimes e da individualização de sua autoria", afirmou o delegado.

O caso segue agora em tramitação na Justiça, onde a defesa do acusado ainda pode recorrer da prisão preventiva.

HOSPITAL REGIONAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONDERG
Exercício de 2019

Período: Exercício de 2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**3.608.825,59**	**3.088.991,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.526.709,90**	**3.815.237,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.654.732,37	2.416.727,45	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a	785.618,98	760.677,85
Estoques	954.093,22	672.263,75	Pessoal a Pagar	659.404,30	639.326,22
			Benefícios Assistenciais a Pagar		477,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.134.227,73**	**8.803.566,63**	Encargos Sociais a Pagar	126.214,68	120.874,63
Ativo Realizável a Longo Prazo	276.212,98	168.273,34	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**1.220.000,04**	**1.116.666,60**
Créditos a Longo Prazo	276.212,98	168.273,34	Empréstimos	1.220.000,04	1.116.666,60
Clientes	263.060,00	160.552,91	Juros e Encargos	285.295,08	389.464,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.152,98	7.720,43	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	285.295,08	-389.464,92
Imobilizado	**8.858.014,75**	**8.635.293,29**	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.239.971,17	1.378.411,75
Bens Móveis	6.300.101,01	6.092.379,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	281.199,71	559.480,89
Bens Imóveis	2.557.913,74	2.542.913,74			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**10.869.565,43**	**10.359.184,51**
			Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a	8.400.364,16	9.008.340,53
			Encargos Sociais a Pagar	8.400.364,16	9.008.340,53
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**2.440.000,08**	**1.302.777,70**
			Empréstimos	2.440.000,08	1.302.777,70
			Juros e Encargos	570.590,16	454.375,74
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-570.590,16	-454.375,74
			Demais Obrigações a Longo Prazo	29.201,19	48.066,28
			TOTAL DO PASSIVO	**14.396.355,33**	**14.174.421,60**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-1.653.302,01**	**-2.281.863,77**
			Resultados Acumulados	**-1.653.302,01**	**-2.281.863,77**
			Resultado do Exercício	282.402,59	2.079.375,60
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.166.742,42	-4.361.239,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores	768.962,48	
TOTAL	**12.743.053,32**	**11.892.557,83**	**TOTAL**	**12.743.053,32**	**11.892.557,83**

RESULTADO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	**2.654.732,37**	**2.416.727,45**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.495.987,64**	**3.930.464,83**
ATIVO PERMANENTE	**10.088.320,95**	**9.475.830,38**	**PASSIVO PERMANENTE**	**11.438.559,73**	**10.813.560,25**
			SALDO PATRIMONIAL	**-2.191.494,05**	**-2.851.467,25**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	2.303.316,74	2.347.666,56	Obrigações Contratuais	209.482.745,27	1.765.672,38
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

Período: Exercício de 2019 Consolidado Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**3.822.367,76**	**5.853.486,26**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.572.669,59**	**6.578.244,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**2.778.531,63**	**5.008.969,56**	**Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a**	**1.454.898,51**	**1.913.674,53**
Estoques	**1.043.836,13**	**844.516,70**	Pessoal a Pagar	1.225.555,09	1.599.686,09
			Benefícios Assistenciais a Pagar		477,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**11.781.640,44**	**16.562.890,28**	Encargos Sociais a Pagar	229.343,42	313.511,44
Ativo Realizável a Longo Prazo	**1.094.210,21**	**593.119,56**	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**1.220.000,04**	**1.116.666,60**
Créditos a Longo Prazo	**1.094.210,21**	**593.119,56**	Empréstimos	1.220.000,04	1.116.666,60
Clientes	1.049.411,29	565.526,01	Juros e Encargos	285.295,08	389.464,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	44.798,92	27.593,55	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-285.295,08	-389.464,92
Imobilizado	**10.687.430,23**	**15.969.879,72**	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.312.161,61	1.559.015,19
Bens Móveis	8.129.516,49	10.048.049,82	Demais Obrigações a Curto Prazo	585.609,43	1.988.888,47
Bens Imóveis	2.557.913,74	5.921.829,90			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**10.963.030,13**	**10.453.482,63**
			Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a	**8.493.828,86**	**9.102.638,65**
			Encargos Sociais a Pagar	8.493.828,86	9.102.638,65
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**2.440.000,08**	**1.302.777,70**
			Empréstimos	2.440.000,08	1.302.777,70
			Juros e Encargos	570.590,16	454.375,74
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-570.590,16	-454.375,74
			Demais Obrigações a Longo Prazo	29.201,19	48.066,28
			TOTAL DO PASSIVO	**15.535.699,72**	**17.031.727,42**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**68.308,48**	**5.384.760,12**
			Resultados Acumulados	**68.308,48**	**5.384.760,12**
			Resultado do Exercício	-6.633.047,21	3.184.970,31
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.498.801,47	2.199.789,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	202.354,22	
TOTAL	**15.604.008,20**	**22.416.487,54**	**TOTAL**	**15.604.008,20**	**22.416.487,54**

RESULTADO PATRIMONIAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	**2.778.531,63**	**5.008.969,56**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.600.324,14**	**6.808.526,95**
ATIVO PERMANENTE	**12.825.476,57**	**17.407.517,98**	**PASSIVO PERMANENTE**	**11.532.024,43**	**10.908.938,37**
			SALDO PATRIMONIAL	**-528.340,37**	**4.699.022,22**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	2.303.316,74	2.347.666,56	Obrigações Contratuais	209.733.141,02	2.022.180,09
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
SUPERINTENDENTE
CPF: 060.017.678-90

FABIANO NASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.412.998-36

LAIS ROCHA DA SILVA
CONTADORA
CRC: 314966/O-0 "SP"

GestãoSP - CONDERG

Página 1 de 2

Galotti alerta para o intervalo entre vacinas da gripe e Covid-19

O médico explicou sobre a eficácia da CoronaVac e mencionou o caso do cantor Agnaldo Timóteo

Com mais de 13 milhões de casos de Covid-19 no país, o Brasil já registrou 345 mil mortes causadas pela doença. No dia 7 de abril, 3.733 pessoas perderam a vida, vítimas do coronavírus, em apenas 24 horas. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 2.744. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +21%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Dr. Marcelo Galotti, infectologista, falou sobre as variantes que já circulam pelo mundo, e que recentemente foram divididas em grupos diferentes.

"A Covid no mundo está aumentando em todos os lugares, a variante é um componente importantíssimo e muito complicado. Provavelmente grande parte dessa disseminação de casos tem tudo a ver com elas. Houve uma reunião de grandes instituições internacionais, CDC Americano (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), Ministério da Saúde da Inglaterra e OMS (Organização Mundial da Saúde), para fazer um estudo das variantes. Sabemos sobre três variantes, mas eles já detectaram 15. Elas estão sendo classificadas em grupos", informou.

Alta periculosidade: Transmissão alta, patogênica, não responde a vacina, e o indivíduo que contrai, não adquire imunidade. "Felizmente não detectaram nenhuma nesse grupo", disse o médico.

Grupo de interesse: "Não se sabe sobre a resposta da vacina contra essas variantes, mas acredita-se que o contágio seja maior. São duas variantes americanas, de Nova Iorque, e uma brasileira, a P2, que vem do Rio de Janeiro", explicou.

Variantes de atenção: P1(Brasil) B117 (Reino Unido) B351 (África do Sul) e duas da Califórnia. A gravidade delas é moderada e a transmissibilidade alta, com uma potencialidade de não responderem a vacina.

"Lembrando que a variante é um resultado da mutação, causada pela reprodução do vírus, o que poderia ser controlado com a vacina", destacou.

Eficácia da CoronaVac

No dia 3 de abril, o cantor Agnaldo Timóteo faleceu vítima de coronavírus, mesmo após receber as duas doses da vacina contra a doença. Dr. Marcelo comentou o assunto.

"A proteção da vacina (CoronaVac) é de 50%. Com isso, 50% das pessoas vacinadas não desenvolverão a doença, e a outra metade terá. As pessoas que não estão cobertas dentro dos 50% pela vacina, terão uma forma leve da doença, ela traz alguma proteção. Mas têm um escape, não existe uma vacina com 100% de proteção", disse o infectologista.

"Pode ser que infelizmente o Agnaldo estivesse nos 50% que a vacina não cobriu. Mas há considerações a serem feitas no caso dele. O período de incubação da doença varia entre 4 a 15 dias. Ele pode ter se infectado antes de ter tomado a 2ª dose. Mesmo que ele tivesse se contaminado um pouco depois de tomar a vacina, a proteção total dela pelos trabalhos científicos e pelo próprio fabricante, é garantida apenas duas semanas após a aplicação das duas doses. Isso não significa que a vacina falhou, ela foi estudada e prevista para funcionar dessa forma", relatou.

O médico enfatizou que a vacina protege contra a doença, não contra a transmissão. O indivíduo vacinado pode ter a infecção, e dessa forma, transmitir. "No entanto, a doença é mais transmitida se o indivíduo que a transmite for sintomático. No caso da vacina, que irá tornar a maioria das pessoas assintomáticas, a taxa de transmissão é menor".

Dr. Marcelo Galotti, infectologista

Campanha contra a gripe

Dr. Marcelo falou sobre o motivo dos idosos, que sempre foram prioridade para receber a vacinação contra a gripe, não estarem inclusos no primeiro grupo a receber a imunização este ano. Enquanto as crianças de seis meses até seis anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde receberão a vacina no dia 12 de abril, os idosos só serão vacinados à partir do dia 11 de maio.

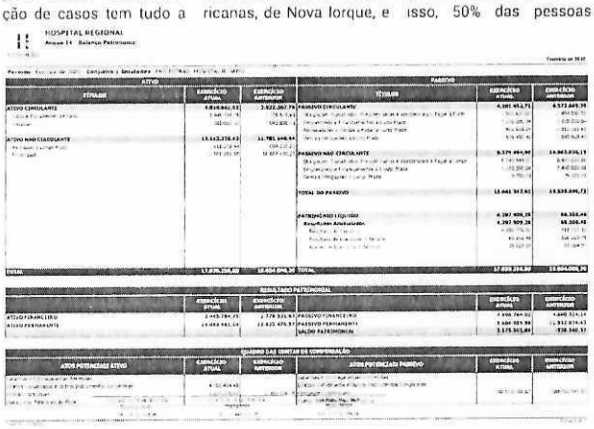
"Embora tenham passado para o segundo grupo, eles serão vacinados no início de maio, isso garante que os idosos, quando procurarem o Centro de Saúde para tomar a vacina, a absoluta maioria já terá sido vacinada contra a Covid-19. Com isso, evitamos que eles façam aglomerações. Foi uma atitude inteligente, porque não haverá comprometimento da qualidade, eles serão vacinados dentro do tempo hábil. É uma ação para preservar os idosos", garantiu o médico.

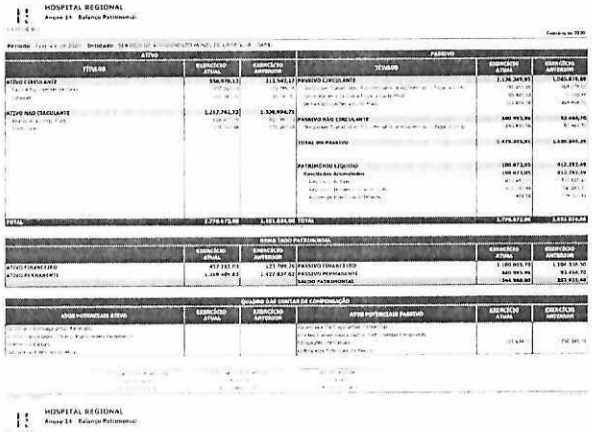
Intervalo

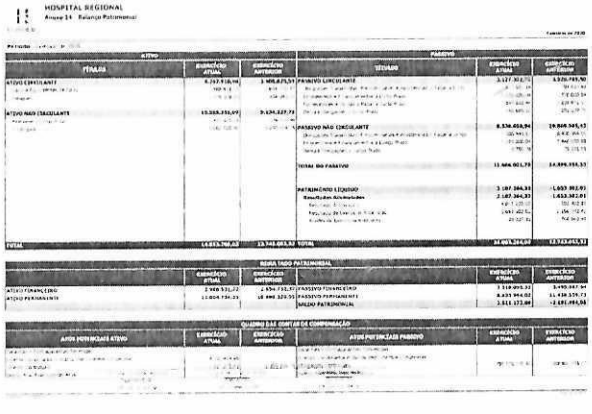
É necessário que seja respeitado um intervalo de pelo menos 14 dias, entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e Influenza. "Se não tiver um intervalo entre as duas vacinas, há o risco de uma interferir na resposta da outra. Com algumas vacinas é possível fazer isso, porque têm estudos que mostram que não interferem. Mas como a vacina da Covid é muito nova, ainda não temos essa resposta, por isso é fundamental respeitar os 14 dias de intervalo", explicou o infectologista.

Vacinas são específicas

"Existe uma certa crença e expectativa de que a vacina da gripe protege contra a Covid. Isso não é verdade, vacinas são específicas. A da gripe é polivalente, possui vários vírus- o Influenza A, H1N1, H3N2 e o Influenza B. Esses três vírus prevaleceram no inverno passado e mataram muita gente. O Brasil têm a sorte de ter um inverno posterior a Europa e aos EUA dessa forma o país consegue saber o que vai acontecer do ponto de vista viral, dessa maneira é feita a vacina. Mas esses três vírus não têm nada a ver com o coronavírus, então a vacina não tem ação alguma contra a doença", encerrou.


HOSPITAL REGIONAL


HOSPITAL REGIONAL


HOSPITAL REGIONAL

BÍBLIA

Eduardo Eron

O Pecado da Incredulidade (3)

C.H.Spurgeon

Tentarei neste pequeno espaço mostrar a natureza extremamente má do pecado da incredulidade. Em primeiro lugar, ficará evidente como o pecado da incredulidade é terrível quando lembramos que ele é o pai de toda outra iniqüidade. Não há crime que a descrença não possa conceber. A meu ver a queda do homem foi em boa parte devida a isso. foi neste ponto que o diabo tentou Eva. Ele lhe disse: "É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?" Ele sussurrou e insinuou uma dúvida: "foi isto que Deus disse?" E como se ele dissesse "Você tem certeza?"

Foi por meio da incredulidade --- este fio estreito da lâmina -- que o outro pecado entrou. A curiosidade e o resto seguiram. Eva tocou na fruta e a destruição entrou no mundo. Desde aquele dia a incredulidade tem sido o pai prolífico de todo tipo de culpa. Um descrente é capaz do crime mais vil que jamais foi cometido. A descrença, leitores, endureceu o coração do faraó na época de Moisés e tem tornado atrevidas as línguas de milhões de pessoas contra Deus desde então. E o que é pior. tornou-se deicida, pois assassinou Jesus.

Incredulidade! Ela tem afiada a faca do suicídio, misturado mais de um copo com veneno, levado milhares à força e outros tantos a um túmulo infame, pessoas que mataram a si mesmas e se apresentaram com mãos sangrentas no tribunal do seu Criador por causa da descrença. Trogam-me um descrente, digam-me que ele duvida da palavra de Deus, que não conta com Suas promessas nem com Seus juízos. Com essa premissa eu concluirei que, se ele não for restringido por um poder muito forte, ele se tornara culpado dos crimes mais horrendos e infames.

Deixem-me acrescentar aqui que a incredulidade no cristão é da mesma natureza que a descrença no pecador. O fim não será o mesmo, porque no cristão ela será perdoada; já está perdoada. Foi colocada sobre o antigo bode expiatório; foi apagada e expiada, mas tem a mesma natureza de pecado. Na verdade, se existe um pecado mais hediondo do que a incredulidade de um pecador é a incredulidade de uma pessoa salva. Porque um salvo que duvida da palavra de Deus, que não confia em Deus mesmo com incontáveis demonstrações do Seu amor, com milhares de provas de Sua misericórdia, supera tudo. Além disso, em uma pessoa salva a descrença é raiz de outros pecados. Quem é perfeito na fé, é perfeito em tudo mais.

Em segundo lugar, a incredulidade não só gera, mas também promove o pecado. Como é que as pessoas conseguem continuar no pecado mesmo sob o trovão do Sinai? Como é possível que quando o pecador ouve as advertências tremendas da justiça de Deus, ele endurece ainda mais e avança em seus caminhos maus? Eu lhes direi: a incredulidade nas ameaças impede que elas tenham qualquer efeito sobre eles. O diabo dá descrença ao ímpio, assim ele estabelece uma barreira e se refugia atrás dela. Ó pecadores! No dia em que o Espírito Santo derrubar sua descrença, quando comprovar a verdade com poder, como a lei atuará sobre sua alma! Se o homem não acredita que a lei é santa, que os mandamentos são santos justos e bons, como ficará abalado diante da boca aberta do inferno! Não haveria mais ninguém à vontade ou dormindo em reuniões cristãs, nem ouvintes descuidados, ninguém que fosse embora para logo esquecer que tipo de pessoas somos.

Há um Lugar de Oração na rua João G.Ribeiro, 123, com reuniões aos sábados e domingos às 19h30. Vá conhecer! Você será suprido com a Bíblia e o Espírito Santo de Deus!

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**28.245.050.36**	**28.245.050.36**	**30.956.724.42**	**2.711.674.06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**66.000.00**	**66.000.00**	**46.858.54**	**-19.141.46**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	6.572.00	-9.428.00
Valores Mobiliários	50.000.00	50.000.00	40.286.54	-9.713.46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**11.603.803.12**	**11.603.803.12**	**11.955.411.10**	**351.607.98**
Transferências Correntes	**11.797.140.68**	**11.797.140.68**	**13.059.960.68**	**1.262.820.00**
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.651.446.20	8.651.446.20	8.503.309.70	-148.136.50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.995.694.48	2.995.694.48	4.284.685.72	1.288.991.24
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	150.000.00	150.000.00	271.965.26	121.965.26
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	**4.778.106.56**	**4.778.106.56**	**5.894.494.10**	**1.116.387.54**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	4.778.106.56	4.778.106.56	5.894.494.10	1.116.387.54
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**28.245.050.36**	**28.245.050.36**	**30.956.724.42**	**2.711.674.06**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	**28.245.050.36**	**28.245.050.36**	**30.956.724.42**	**2.711.674.06**
DÉFICIT (IV)		**2.037.391.21**		
TOTAL (V)=(III+IV)	**28.245.050.36**	**30.282.441.57**	**30.956.724.42**	**674.282.85**

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	**26.445.050.36**	**27.919.784.82**	**27.875.817.15**	**27.211.762.62**	**25.547.478.02**	**43.967.67**
Pessoas e Encargos Sociais	13.122.900.00	13.331.121.21	13.299.255.29	13.298.055.29	12.480.473.13	31.865.92
Juros e Encargos da Dívida	1.505.800.36	1.298.369.40	1.298.369.40	1.298.369.40	1.298.369.40	
Outras Despesas Correntes	11.816.350.00	13.290.294.21	13.278.192.46	12.615.337.93	11.768.635.49	12.101.75
DESPESAS DE CAPITAL	**400.000.00**	**809.095.76**	**809.095.76**	**797.205.11**	**796.875.11**	
Investimentos	400.000.00	809.095.76	809.095.76	797.205.11	796.875.11	
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**26.845.050.36**	**28.728.880.58**	**28.684.912.91**	**28.008.967.73**	**26.344.353.13**	**43.967.67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**1.400.000.00**	**1.553.560.99**	**1.553.560.99**	**1.553.415.53**	**1.553.415.53**	
. **Amortização da Dívida Interna**	**1.400.000.00**	**1.553.560.99**	**1.553.560.99**	**1.553.415.53**	**1.553.415.53**	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.400.000.00	1.553.560.99	1.553.560.99	1.553.415.53	1.553.415.53	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	**28.245.050.36**	**30.282.441.57**	**30.238.473.90**	**29.562.383.26**	**27.897.768.66**	**43.967.67**
SUPERÁVIT (IX)			**718.250.52**			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	**28.245.050.36**	**30.282.441.57**	**30.956.724.42**	**29.562.383.26**	**27.897.768.66**	**-674.282.85**

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**30.956.724,42**	**29.612.685,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**30.238.473,90**	**27.932.034,90**
Ordinária			**Ordinária**		
Vinculada	**30.956.724,42**	**29.612.685,94**	**Vinculada**	**30.238.473,90**	**27.932.034,90**
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	30.956.724,42	29.612.685,94	Saúde	30.238.473,90	27.932.034,90
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**824.247,16**	**1.807.394,20**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.023.266,09**	**3.220.403,06**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**9.432.921,62**	**9.042.747,91**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**9.618.353,86**	**9.072.385,17**
RESTOS A PAGAR	**2.340.705,24**	**2.565.378,05**	**RESTOS A PAGAR**	**2.515.716,84**	**2.662.233,58**
Inscritos no período	2.340.705,24	2.565.378,05	Liquidados no período	2.515.716,84	2.662.233,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			**SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR**		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	**2.765.493,63**	**3.137.575,65**	**DEPÓSITOS**	**2.804.005,22**	**3.415.856,83**
Recebidos no período	2.765.493,63	3.137.575,65	Restituições no período	2.804.005,22	3.415.856,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.326.722,75**	**3.339.794,21**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**4.298.631,80**	**2.994.294,76**
Conforme Anexo 13-A	4.326.722,75	3.339.794,21	Conforme Anexo 13-A	4.298.631,80	2.994.294,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.654.732,37**	**2.416.727,45**	**SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.988.531,72**	**2.654.732,37**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**2.654.732,37**	**2.416.727,45**	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**2.988.531,72**	**2.654.732,37**
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	458.343,83	711.265,84	Bancos Conta Movimento	329.352,98	458.343,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.196.388,54	1.705.461,61	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.659.178,74	2.196.388,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	**43.868.625,57**	**42.879.555,50**	**TOTAL**	**43.868.625,57**	**42.879.555,50**

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**TÍTULOS**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**4.267.910,94**	**3.608.825,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.127.302,76**	**3.526.789,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.988.531,72	2.654.732,37	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	817.582,16	785.618,98
Estoques	1.279.379,22	954.093,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	847.032,44	1.239.971,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.585.355,09**	**9.134.227,73**	Demais Obrigações a Curto Prazo	242.688,12	281.199,71
Realizável a Longo Prazo	922.816,19	276.212,98			
Imobilizado	9.662.538,90	8.858.014,75	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**8.538.698,94**	**10.869.565,43**
			Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo	7.308.948,11	8.400.364,16
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.220.000,04	2.440.000,08
			Demais Obrigações a Longo Prazo	9.750,79	29.201,19
			TOTAL DO PASSIVO	**11.666.001,70**	**14.396.355,33**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.187.264,33**	**-1.653.302,01**
			Resultados Acumulados	**3.187.264,33**	**-1.653.302,01**
			Resultado do Exercício	4.812.229,03	282.402,89
			Resultado de Exercícios Anteriores	-1.653.302,01	-1.166.742,42
			Ajustes de Exercícios Anteriores	28.337,31	-768.962,48
TOTAL	**14.853.266,03**	**12.743.053,32**	**TOTAL**	**14.853.266,03**	**12.743.053,32**

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**2.988.531,72**	**2.654.732,37**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.518.098,32**	**3.495.987,64**
ATIVO PERMANENTE	**11.864.734,31**	**10.088.320,95**	**PASSIVO PERMANENTE**	**8.823.994,02**	**11.438.559,73**
			SALDO PATRIMONIAL	**2.511.173,69**	**-2.191.494,05**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	4.781.484,48	2.303.316,74	Obrigações Contratuais	290.178.470,41	289.482.745,27
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.327.276,83		Outros Atos Potenciais do Passivo		

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIO CASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO**	
	ATUAL	**ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**11.961.983,10**	**12.085.167,08**
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	11.961.983,10	12.085.167,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**40.286,54**	**50.626,81**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.286,54	50.626,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	**13.884.207,84**	**13.984.203,52**
Transferências Intra Governamentais	1.029.257,86	1.975.667,54
Transferências Inter Governamentais	9.288.461,20	9.534.818,80
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	3.294.523,52	2.271.290,60
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	271.965,26	202.426,58
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	**646.603,21**	**107.939,64**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	646.603,21	107.939,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**5.894.494,10**	**3.453.824,28**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.894.494,10	3.453.824,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**32.427.574,79**	**29.681.761,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	797.205,11	212.686,65
Desincorporação de Passivo	1.553.415,53	1.294.895,02
Incorporação de Passivo		1.846.258,45
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO**	
	ATUAL	**ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**13.305.055,29**	**13.243.693,03**
Remuneração a Pessoal	12.292.513,40	12.116.133,73
Encargos Patronais	1.006.299,39	1.121.593,30
Benefícios a Pessoal	6.242,50	5.966,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**12.752.587,00**	**11.725.086,74**
Uso de Material de Consumo	5.414.922,59	4.347.596,68
Serviços	7.337.664,41	7.377.490,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**522.514,30**	**719.057**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.301,94	357.009
Juros e Encargos de Mora	237.212,36	362.048,36
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	**1.023.266,09**	**3.220.403,06**
Transferências Intragovernamentais	1.023.266,09	3.220.403,06
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**475.552,56**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		475.552,56
Desincorporação de Ativos		
Tributarias	**11.923,08**	**15.565,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.792,92	15.56
Contribuições	130,16	
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	**27.615.345,76**	**29.399.358,44**

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	**4.812.229,03**	**282.402,89**

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		**2.686.224,83**	**-54.242,11**
INGRESSOS (A)		**34.757.615,08**	**33.065.719,81**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	**17.896.763,74**	**15.589.618,17**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	**13.059.960,68**	**12.176.809,32**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	**3.800.890,66**	**5.299.292,32**
DESEMBOLSOS (B)		**32.071.390,25**	**33.119.961,92**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	**26.762.690,62**	**25.370.384,56**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	**1.298.369,40**	**1.104.494,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	**0,00**	**0,00**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	**4.010.330,23**	**6.645.082,91**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		**-797.248,41**	**-231.763,35**
INGRESSOS (C)		**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		**797.248,41**	**231.763,35**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		797.248,41	231.763,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		**-1.555.177,07**	**524.010,38**
INGRESSOS (E)		**0,00**	**1.846.258,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.846.258,45
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		**1.555.177,07**	**1.322.248,07**
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.555.177,07	1.322.248,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**333.799,35**	**238.004,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		**2.654.732,37**	**2.416.727,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		**2.988.531,72**	**2.654.732,37**

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**26.572.447,72**	**26.572.447,72**	**12.146.131,76**	**12.146.131,76**	**14.426.315,96**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**58.000,00**	**58.000,00**	**14.785,74**	**14.785,74**	**43.214,26**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**16.000,00**	**16.000,00**	**3.688,00**	**3.688,00**	**12.312,00**	
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				16.000,00	16.000,00	3.688,00	3.688,00	12.312,00	
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				16.000,00	16.000,00	3.688,00	3.688,00	12.312,00	
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				16.000,00	16.000,00	3.688,00	3.688,00	12.312,00	
1	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - HOSPITAL REGIONAL	06		310.0000	16.000,00	16.000,00	3.688,00	3.688,00	12.312,00	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**42.000,00**	**42.000,00**	**11.097,74**	**11.097,74**	**30.902,26**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**42.000,00**	**42.000,00**	**11.097,74**	**11.097,74**	**30.902,26**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				42.000,00	42.000,00	11.097,74	11.097,74	30.902,26	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				42.000,00	42.000,00	11.097,74	11.097,74	30.902,26	
	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				42.000,00	42.000,00	11.097,74	11.097,74	30.902,26	
2	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	06		310.0000	42.000,00	42.000,00	11.097,74	11.097,74	30.902,26	
	1.6	**Receita de Serviços**				**11.603.803,08**	**11.603.803,08**	**5.244.691,31**	**5.244.691,31**	**6.359.111,77**	
	1.6.3	**Serviços e Atividades Referentes à Saúde**				**11.603.803,08**	**11.603.803,08**	**5.244.691,31**	**5.244.691,31**	**6.359.111,77**	
	1.6.3.8	**Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios**				**11.603.803,08**	**11.603.803,08**	**5.244.691,31**	**5.244.691,31**	**6.359.111,77**	
	1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios				11.603.803,08	11.603.803,08	5.244.691,31	5.244.691,31	6.359.111,77	
	1.6.3.8.01.1	Serviços Hospitalares				5.262.597,36	5.262.597,36	2.550.978,35	2.550.978,35	2.711.619,01	
	1.6.3.8.01.1.1	Serviços Hospitalares - Principal				5.262.597,36	5.262.597,36	2.550.978,35	2.550.978,35	2.711.619,01	
3	1.6.3.8.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA	05		310.0000	243.127,08	243.127,08	112.314,15	112.314,15	130.812,93	
4	1.6.3.8.01.1.1.02	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA	05		310.0000	1.147.397,16	1.147.397,16	824.013,80	824.013,80	323.383,36	
5	1.6.3.8.01.1.1.03	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA	05		310.0000	6.175,56	6.175,56	3.859,75	3.859,75	2.315,81	
6	1.6.3.8.01.1.1.04	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS	05		310.0000	3.865.897,56	3.865.897,56	1.610.790,65	1.610.790,65	2.255.106,91	
7	1.6.3.8.01.1.1.06	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS	02		310.0000						
	1.6.3.8.01.4	Serviços Ambulatoriais				6.341.205,72	6.341.205,72	2.693.712,96	2.693.712,96	3.647.492,76	
	1.6.3.8.01.4.1	Serviços Ambulatoriais - Principal				6.341.205,72	6.341.205,72	2.693.712,96	2.693.712,96	3.647.492,76	
8	1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ÓPTICA	05		310.0000	92.064,00	92.064,00	38.360,00	38.360,00	53.704,00	
9	1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - NEUROLOGIA	05		310.0000	9.480,00	9.480,00	3.950,00	3.950,00	5.530,00	
10	1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - CIRURGIA GERAL	05		310.0000	28.456,56	28.456,56	11.776,45	11.776,45	16.680,11	
11	1.6.3.8.01.4.1.04	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRONTO SOCORRO	05		310.0000	185.367,12	185.367,12	68.278,90	68.278,90	117.088,22	
12	1.6.3.8.01.4.1.05	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - OFTALMOLOGIA	05		310.0000	2.268.285,48	2.268.285,48	654.421,17	654.421,17	1.613.864,31	
13	1.6.3.8.01.4.1.06	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - OTORRINOLARINGOLOGIA	05		310.0000	225.529,32	225.529,32	99.264,70	99.264,70	126.264,62	
14	1.6.3.8.01.4.1.07	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ORTOPEDIA	05		310.0000	155.844,72	155.844,72	50.341,75	50.341,75	105.502,97	
15	1.6.3.8.01.4.1.08	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - DERMATOLOGIA	05		310.0000	25.624,20	25.624,20	20.426,75	20.426,75	5.197,45	
16	1.6.3.8.01.4.1.09	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - LABORATÓRIO	05		310.0000	13.313,88	13.313,88	5.547,45	5.547,45	7.766,43	
17	1.6.3.8.01.4.1.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RADIOLOGIA	05		310.0000	33.069,48	33.069,48	13.778,95	13.778,95	19.290,53	
18	1.6.3.8.01.4.1.11	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	05		310.0000	13.882,20	13.882,20	5.784,25	5.784,25	8.097,95	
19	1.6.3.8.01.4.1.12	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIA	05		310.0000	137.937,60	137.937,60	61.567,60	61.567,60	76.370,00	
20	1.6.3.8.01.4.1.16	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ANATOMOPATOLÓGICO	05		310.0000	2.880,00	2.880,00	1.200,00	1.200,00	1.680,00	
21	1.6.3.8.01.4.1.17	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO VISUAL	05		310.0000	283.796,28	283.796,28	119.209,77	119.209,77	164.586,51	
22	1.6.3.8.01.4.1.18	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO FÍSICA	05		310.0000	562.041,00	562.041,00	579.957,77	579.957,77		17.916,77
23	1.6.3.8.01.4.1.19	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO AUDITIVA	05		310.0000	2.303.633,88	2.303.633,88	959.847,45	959.847,45	1.343.786,43	
	1.7	**Transferência Correntes**				**11.560.938,08**	**11.560.938,08**	**5.446.068,25**	**5.446.068,25**	**6.114.869,83**	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**8.651.446,20**	**8.651.446,20**	**3.530.701,00**	**3.530.701,00**	**5.120.745,20**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**8.651.446,20**	**8.651.446,20**	**3.530.701,00**	**3.530.701,00**	**5.120.745,20**	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				8.651.446,20	8.651.446,20	3.530.701,00	3.530.701,00	5.120.745,20	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				8.651.446,20	8.651.446,20	3.530.701,00	3.530.701,00	5.120.745,20	

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				8.651.446,20	8.651.446,20	3.530.701,00	3.530.701,00	5.120.745,20	
24	1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - IAC		02	310.0000	3.953.536,20	3.953.536,20	1.573.238,50	1.573.238,50	2.380.297,70	
25	1.7.2.8.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INTEGRASUS		02	310.0000	297.062,04	297.062,04	123.775,85	123.775,85	173.286,19	
26	1.7.2.8.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INCENTIVO - HOSPITAL 100% SUS		02	310.0000	1.724.847,96	1.724.847,96	718.686,65	718.686,65	1.006.161,31	
27	1.7.2.8.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CER		05	310.0000	2.676.000,00	2.676.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.561.000,00	
	1.7.3	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**				**2.679.491,88**	**2.679.491,88**	**1.670.888,01**	**1.670.888,01**	**1.008.603,87**	
	1.7.3.8	**Transferências dos Municípios - Específica E/M**				**2.679.491,88**	**2.679.491,88**	**1.670.888,01**	**1.670.888,01**	**1.008.603,87**	
	1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				1.871.694,48	1.871.694,48	835.994,35	835.994,35	1.035.700,13	
	1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				1.871.694,48	1.871.694,48	835.994,35	835.994,35	1.035.700,13	
	1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				1.871.694,48	1.871.694,48	835.994,35	835.994,35	1.035.700,13	
28	1.7.3.8.02.1.1.01	COTAS DE CONSÓRCIO - AGUAS DA PRATA		06	310.0000	29.174,40	29.174,40	12.156,00	12.156,00	17.018,40	
29	1.7.3.8.02.1.1.02	COTAS DE CONSÓRCIO - AGUAI		06	310.0000	127.828,80	127.828,80	42.609,60	42.609,60	85.219,20	
30	1.7.3.8.02.1.1.03	COTAS DE CONSÓRCIO - CACONDE		06	310.0000	68.490,00	68.490,00	28.537,50	28.537,50	39.952,50	
31	1.7.3.8.02.1.1.05	COTAS DE CONSÓRCIO - DIVINOLANDIA		06	310.0000	40.982,40	40.982,40	13.660,80	13.660,80	27.321,60	
32	1.7.3.8.02.1.1.06	COTAS DE CONSÓRCIO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		06	310.0000	159.012,00	159.012,00	78.384,00	78.384,00	80.628,00	
33	1.7.3.8.02.1.1.07	COTAS DE CONSÓRCIO - ITOBI		06	310.0000	28.270,80	28.270,80	9.423,60	9.423,60	18.847,20	
34	1.7.3.8.02.1.1.08	COTAS DE CONSÓRCIO - MOCOCA		06	310.0000	248.378,40	248.378,40	105.560,82	105.560,82	142.817,58	
35	1.7.3.8.02.1.1.09	COTAS DE CONSÓRCIO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		06	310.0000	120.438,00	120.438,00	60.219,00	60.219,00	60.219,00	
36	1.7.3.8.02.1.1.10	COTAS DE CONSÓRCIO - SANTO ANTONIO DO JARDIM		06	310.0000	21.704,40	21.704,40	9.043,50	9.043,50	12.660,90	
37	1.7.3.8.02.1.1.11	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA		06	310.0000	324.320,40	324.320,40	110.125,20	110.125,20	214.195,20	
38	1.7.3.8.02.1.1.12	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		06	310.0000	197.042,40	197.042,40	65.680,80	65.680,80	131.361,60	
39	1.7.3.8.02.1.1.13	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		06	310.0000	44.341,20	44.341,20	20.055,25	20.055,25	24.285,95	
40	1.7.3.8.02.1.1.14	COTAS DE CONSÓRCIO - TAMBAÚ		06	310.0000	83.761,20	83.761,20	34.900,50	34.900,50	48.860,70	
41	1.7.3.8.02.1.1.15	COTAS DE CONSÓRCIO - TAPIRATIBA		06	310.0000	47.023,20	47.023,20	15.674,40	15.674,40	31.348,80	
42	1.7.3.8.02.1.1.16	COTAS DE CONSÓRCIO - VARGEM GRANDE DO SUL		06	310.0000	152.316,00	152.316,00	157.495,00	157.495,00		5.179,00
43	1.7.3.8.02.1.1.17	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - CACONDE		06	310.0000	18.561,72	18.561,72	6.187,24	6.187,24	12.374,48	
44	1.7.3.8.02.1.1.19	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - DIVINOLANDIA		06	310.0000	10.906,80	10.906,80	3.635,60	3.635,60	7.271,20	
45	1.7.3.8.02.1.1.20	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - ITOBI		06	310.0000	7.411,56	7.411,56	2.470,52	2.470,52	4.941,04	
46	1.7.3.8.02.1.1.21	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - MOCOCA		06	310.0000	66.075,48	66.075,48	33.863,67	33.863,67	32.211,81	
47	1.7.3.8.02.1.1.22	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA		06	310.0000	12.490,44	12.490,44	5.256,39	5.256,39	7.234,05	
48	1.7.3.8.02.1.1.23	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		06	310.0000	51.232,08	51.232,08	17.077,36	17.077,36	34.154,72	
49	1.7.3.8.02.1.1.24	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - TAPIRATIBA		06	310.0000	11.932,80	11.932,80	3.977,60	3.977,60	7.955,20	
	1.7.3.8.10	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				807.797,40	807.797,40	834.893,66	834.893,66		27.096,26
	1.7.3.8.10.9	Outras Transferências de Convênios dos Municípios				807.797,40	807.797,40	834.893,66	834.893,66		27.096,26
	1.7.3.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal				807.797,40	807.797,40	834.893,66	834.893,66		27.096,26
50	1.7.3.8.10.9.1.23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PRONTO SOCORRO DE DIVINOLÂNDIA		06	310.0000	720.000,00	720.000,00	347.088,00	347.088,00	372.912,00	
	1.7.3.8.10.9.1.24	PARCELAMENTO MUNICÍPIO - MOCOCA				87.797,40	87.797,40	45.626,70	45.626,70	42.170,70	
51	1.7.3.8.10.9.1.24	PARCELAMENTO MUNICÍPIO - MOCOCA		06	310.0000	87.797,40	87.797,40	45.626,70	45.626,70	42.170,70	
61	1.7.3.8.10.9.1.28	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA - COVID		06	310.0000			442.178,96	442.178,96		442.178,96
	1.7.7	**Transferências de Pessoas Físicas**				**230.000,00**	**230.000,00**	**244.479,24**	**244.479,24**		**14.479,24**
	1.7.7.8	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios**				**230.000,00**	**230.000,00**	**244.479,24**	**244.479,24**		**14.479,24**
	1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				230.000,00	230.000,00	244.479,24	244.479,24		14.479,24
	1.7.7.8.01.9	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteric				230.000,00	230.000,00	244.479,24	244.479,24		14.479,24
	1.7.7.8.01.9.1	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteric				230.000,00	230.000,00	244.479,24	244.479,24		14.479,24
52	1.7.7.8.01.9.1.01	DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS		06	310.0000	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	
53	1.7.7.8.01.9.1.02	DOAÇÕES - PROJETO TELEMARKETING		06	310.0000	130.000,00	130.000,00	199.479,24	199.479,24		69.479,24
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**3.349.706,56**	**3.349.706,56**	**1.440.586,46**	**1.440.586,46**	**1.909.120,10**	

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**3.349.706,56**	**3.349.706,56**	**1.440.586,46**	**1.440.586,46**	**1.909.120,10**	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				3.349.706,56	3.349.706,56	1.440.586,46	1.440.586,46	1.909.120,10	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				3.349.706,56	3.349.706,56	1.440.586,46	1.440.586,46	1.909.120,10	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				3.349.706,56	3.349.706,56	1.440.586,46	1.440.586,46	1.909.120,10	
54	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - HOSPITAL REGIONAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SOLAR D		06	310.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	457.306,37	457.306,37	742.693,63	
55	1.9.9.0.99.1.1.06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DIVERSOS		06	310.0000	50.000,00	50.000,00	77.734,47	77.734,47		27.734,47
56	1.9.9.0.99.1.1.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEBIMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO DO SAMU		06	310.0000	1.053.706,56	1.053.706,56	383.279,72	383.279,72	670.426,84	
57	1.9.9.0.99.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSO DE SAÚDE ESTADUAL - PRÓ-SANTA CASA		02	310.0000	432.000,00	432.000,00	180.000,00	180.000,00	252.000,00	
58	1.9.9.0.99.1.1.12	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEBIMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO SAMU		06	310.0000	264.000,00	264.000,00	107.265,90	107.265,90	156.734,10	
59	1.9.9.0.99.1.1.14	EMENDA PARLAMENTAR - ADRIANA BORGO - CUSTEIO		08	310.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
60	1.9.9.0.99.1.1.15	EMENDA PARLAMENTAR - BARROZ MUNHOZ - APARELHO RAIO X		08	310.0000	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
62	1.9.9.0.99.1.1.17	RECEBIMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 67/2021 - COVID ESTADUAL		02	310.0000			135.000,00	135.000,00		135.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						**26.572.447,72**	**26.572.447,72**	**12.146.131,76**	**12.146.131,76**		

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - HOSPITAL REGIONAL				**1.022.340,43**	**1.962.223,83**	**1.962.223,83**		
	Consignações					**936.834,55**	**936.834,55**		
7069	5.2.11.02.0012 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	310.0000			305.488,03	305.488,03		
7071	5.2.11.02.0014 - INSS - EMPRESA	02	310.0000			1.127,50	1.127,50		
7072	5.2.11.02.0015 - INSS - 13º SALÁRIO	02	310.0000			745,51	745,51		
7073	5.2.11.02.0016 - INSS - FÉRIAS (MÊS DA RESCISÃO)	02	310.0000			28.955,44	28.955,44		
7074	5.2.11.04.0008 - IRRF - EMPREGADO	02	310.0000			117.481,30	117.481,30		
7075	5.2.11.04.0009 - IRRF - EMPRESA	02	310.0000			16.713,85	16.713,85		
7077	5.2.11.04.0011 - IRRF - FÉRIAS	02	310.0000			5.043,35	5.043,35		
7078	5.2.11.06.0003 - PIS/COFINS - EMPRESAS	02	310.0000			52.195,60	52.195,60		
7079	5.2.11.08.0005 - ISS - EMPRESA	02	310.0000			7.082,89	7.082,89		
7081	5.2.11.11.0003 - PLANO ODONTOLÓGICO HOSPITAL	02	310.0000			33.548,52	33.548,52		
7083	5.2.11.13.0023 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	02	310.0000			1.720,00	1.720,00		
7084	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	02	310.0000			366.079,10	366.079,10		
7085	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO II	02	310.0000			653,46	653,46		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				**1.022.340,43**	**1.022.340,43**	**1.022.340,43**		
7102	5.6.01.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE VALOR EMPRESTADO AO SAMU	06	310.0000		922.515,70	922.515,70	922.515,70		
7103	5.6.01.02.0002 - VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO SAMU	06	310.0000		99.824,73	99.824,73	99.824,73		
	Ativo Realizável					**3.048,85**	**3.048,85**		
7034	5.1.02.26.0007 - Outros Créditos	06	310.0000			3.048,85	3.048,85		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					**1.022.340,43**	**1.962.223,83**	**1.962.223,83**		

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - HOSPITAL REGIONAL	**26.572.447,72**			**13.786.014,76**	**13.786.014,76**	**11.434.439,50**	**11.434.439,50**	**9.933.480,60**	**9.933.480,60**	**1.500.958,90**	**2.351.575,26**
	02.01 - COORDENADORIA	**1.152.900,00**	**122.000,00**		**506.943,45**	**506.943,45**	**495.911,65**	**495.911,65**	**409.886,69**	**409.886,69**	**86.024,96**	**11.031,80**
	02.01.03 - SETOR DE OUVIDORIA	**60.600,00**			**24.757,06**	**24.757,06**	**24.757,06**	**24.757,06**	**21.724,12**	**21.724,12**	**3.032,94**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**60.600,00**			**24.757,06**	**24.757,06**	**24.757,06**	**24.757,06**	**21.724,12**	**21.724,12**	**3.032,94**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.600,00			24.757,06	24.757,06	24.757,06	24.757,06	21.724,12	21.724,12	3.032,94	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.000,00			22.923,01	22.923,01	22.923,01	22.923,01	20.224,88	20.224,88	2.698,13	
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00			1.834,05	1.834,05	1.834,05	1.834,05	1.499,24	1.499,24	334,81	
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
	02.01.04 - SETOR DE CONTABILIDADE	**155.100,00**			**56.871,51**	**56.871,51**	**56.871,51**	**56.871,51**	**48.858,40**	**48.858,40**	**8.013,11**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**155.100,00**			**56.871,51**	**56.871,51**	**56.871,51**	**56.871,51**	**48.858,40**	**48.858,40**	**8.013,11**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	155.100,00			56.871,51	56.871,51	56.871,51	56.871,51	48.858,40	48.858,40	8.013,11	
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	143.500,00			52.576,24	52.576,24	52.576,24	52.576,24	45.467,59	45.467,59	7.108,65	
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.500,00			4.295,27	4.295,27	4.295,27	4.295,27	3.390,81	3.390,81	904,46	
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
	02.01.05 - SETOR DE TESOURARIA	**93.600,00**			**28.551,04**	**28.551,04**	**28.551,04**	**28.551,04**	**25.092,34**	**25.092,34**	**3.458,70**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**93.600,00**			**28.551,04**	**28.551,04**	**28.551,04**	**28.551,04**	**25.092,34**	**25.092,34**	**3.458,70**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	93.600,00			28.551,04	28.551,04	28.551,04	28.551,04	25.092,34	25.092,34	3.458,70	
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	86.500,00			26.302,86	26.302,86	26.302,86	26.302,86	23.246,56	23.246,56	3.056,30	
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.000,00			2.248,18	2.248,18	2.248,18	2.248,18	1.845,78	1.845,78	402,40	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
	02.01.07 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**160.600,00**	**1.000,00**		**73.790,27**	**73.790,27**	**73.790,27**	**73.790,27**	**60.248,95**	**60.248,95**	**13.541,32**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**160.600,00**	**1.000,00**		**73.790,27**	**73.790,27**	**73.790,27**	**73.790,27**	**60.248,95**	**60.248,95**	**13.541,32**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	160.600,00	1.000,00		73.790,27	73.790,27	73.790,27	73.790,27	60.248,95	60.248,95	13.541,32	
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	148.500,00			68.227,75	68.227,75	68.227,75	68.227,75	55.929,04	55.929,04	12.298,71	
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00			5.412,52	5.412,52	5.412,52	5.412,52	4.259,91	4.259,91	1.152,61	
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	1.000,00		150,00	150,00	150,00	150,00	60,00	60,00	90,00	
	02.01.08 - SETOR DE COMISSÕES - C.C.I.H	**26.500,00**										
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**26.500,00**										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	26.500,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.500,00										
	02.01.10 - AUDITORIA	**138.500,00**			**61.619,22**	**61.619,22**	**56.619,22**	**56.619,22**	**51.146,60**	**51.146,60**	**5.472,62**	**5.000,00**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**138.500,00**			**61.619,22**	**61.619,22**	**56.619,22**	**56.619,22**	**51.146,60**	**51.146,60**	**5.472,62**	**5.000,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	138.500,00			61.619,22	61.619,22	56.619,22	56.619,22	51.146,60	51.146,60	5.472,62	5.000,00
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.000,00			36.630,49	36.630,49	36.630,49	36.630,49	31.751,01	31.751,01	4.879,48	
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.500,00			2.988,73	2.988,73	2.988,73	2.988,73	2.395,59	2.395,59	593,14	
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	51.000,00			22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		5.000,00
	02.01.11 - BRINQUEDOTECA	**20.600,00**			**7.697,78**	**7.697,78**	**7.697,78**	**7.697,78**	**6.707,15**	**6.707,15**	**990,63**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**20.600,00**			**7.697,78**	**7.697,78**	**7.697,78**	**7.697,78**	**6.707,15**	**6.707,15**	**990,63**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.600,00			7.697,78	7.697,78	7.697,78	7.697,78	6.707,15	6.707,15	990,63	
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00			7.073,46	7.073,46	7.073,46	7.073,46	6.202,68	6.202,68	870,78	
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.600,00			624,32	624,32	624,32	624,32	504,47	504,47	119,85	
	02.01.12 - SUPERINTENDÊNCIA	**256.100,00**	**121.000,00**		**153.186,53**	**153.186,53**	**147.154,73**	**147.154,73**	**110.763,17**	**110.763,17**	**36.391,56**	**6.031,80**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**256.100,00**	**121.000,00**		**153.186,53**	**153.186,53**	**147.154,73**	**147.154,73**	**110.763,17**	**110.763,17**	**36.391,56**	**6.031,80**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	256.100,00	121.000,00		153.186,53	153.186,53	147.154,73	147.154,73	110.763,17	110.763,17	36.391,56	6.031,80
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	163.000,00			62.300,29	62.300,29	62.300,29	62.300,29	53.050,59	53.050,59	9.249,70	
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.000,00			5.297,81	5.297,81	5.297,81	5.297,81	4.319,16	4.319,16	978,65	
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	1.500,00		840,00	840,00	840,00	840,00	680,00	680,00	160,00	

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	119.500,00		84.748,43	84.748,43	78.716,63	78.716,63	52.713,42	52.713,42	26.003,21	6.031,80
	02.01.13 - SETOR DE PLANEJAMENTO	**76.100,00**			**27.192,00**	**27.192,00**	**27.192,00**	**27.192,00**	**22.809,92**	**22.809,92**	**4.382,08**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**76.100,00**			**27.192,00**	**27.192,00**	**27.192,00**	**27.192,00**	**22.809,92**	**22.809,92**	**4.382,08**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	76.100,00			27.192,00	27.192,00	27.192,00	27.192,00	22.809,92	22.809,92	4.382,08	
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00			25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	21.170,32	21.170,32	3.979,68	
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00			2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	1.609,60	1.609,60	402,40	
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00										
	02.01.14 - SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA	**165.200,00**			**73.278,04**	**73.278,04**	**73.278,04**	**73.278,04**	**62.536,04**	**62.536,04**	**10.742,00**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**165.200,00**			**73.278,04**	**73.278,04**	**73.278,04**	**73.278,04**	**62.536,04**	**62.536,04**	**10.742,00**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	165.200,00			73.278,04	73.278,04	73.278,04	73.278,04	62.536,04	62.536,04	10.742,00	
27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.000,00			68.148,17	68.148,17	68.148,17	68.148,17	58.377,43	58.377,43	9.770,74	
28	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.000,00			5.129,87	5.129,87	5.129,87	5.129,87	4.158,61	4.158,61	971,26	
29	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
	02.02 - ADMINISTRATIVA	**2.998.300,00**	**7.800,00**		**1.921.851,77**	**1.921.851,77**	**1.212.635,30**	**1.212.635,30**	**1.047.405,61**	**1.047.405,61**	**165.229,69**	**709.216,47**
	02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS	**1.087.100,00**	**300,00**		**936.072,79**	**936.072,79**	**534.848,76**	**534.848,76**	**445.649,26**	**445.649,26**	**89.199,50**	**401.224,03**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**1.087.100,00**	**300,00**		**936.072,79**	**936.072,79**	**534.848,76**	**534.848,76**	**445.649,26**	**445.649,26**	**89.199,50**	**401.224,03**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.087.100,00	300,00		936.072,79	936.072,79	534.848,76	534.848,76	445.649,26	445.649,26	89.199,50	401.224,03
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.500,00			81.915,79	81.915,79	81.915,79	81.915,79	67.045,13	67.045,13	14.870,66	
31	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.500,00			6.300,82	6.300,82	6.300,82	6.300,82	4.995,04	4.995,04	1.305,78	
32	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	300,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00			847.616,18	847.616,18	446.392,15	446.392,15	373.369,09	373.369,09	73.023,06	401.224,03
	02.02.02 - SETOR SAME	**166.500,00**			**60.993,66**	**60.993,66**	**60.993,66**	**60.993,66**	**51.730,18**	**51.730,18**	**9.263,48**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**166.500,00**			**60.993,66**	**60.993,66**	**60.993,66**	**60.993,66**	**51.730,18**	**51.730,18**	**9.263,48**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	166.500,00			60.993,66	60.993,66	60.993,66	60.993,66	51.730,18	51.730,18	9.263,48	
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	154.000,00			56.569,24	56.569,24	56.569,24	56.569,24	48.253,68	48.253,68	8.315,56	
35	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.500,00			4.424,42	4.424,42	4.424,42	4.424,42	3.476,50	3.476,50	947,92	
	02.02.03 - SETOR DE FATURAMENTO	**225.500,00**			**88.526,65**	**88.526,65**	**88.526,65**	**88.526,65**	**74.234,00**	**74.234,00**	**14.292,65**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**225.500,00**			**88.526,65**	**88.526,65**	**88.526,65**	**88.526,65**	**74.234,00**	**74.234,00**	**14.292,65**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	225.500,00			88.526,65	88.526,65	88.526,65	88.526,65	74.234,00	74.234,00	14.292,65	
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	208.500,00			81.523,43	81.523,43	81.523,43	81.523,43	68.629,79	68.629,79	12.893,64	
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.000,00			7.003,22	7.003,22	7.003,22	7.003,22	5.604,21	5.604,21	1.399,01	
	02.02.04 - SETOR DE COMPRAS	**253.600,00**	**7.500,00**		**88.308,86**	**88.308,86**	**75.288,47**	**75.288,47**	**64.279,33**	**64.279,33**	**11.009,14**	**13.020,39**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**253.600,00**	**7.500,00**		**88.308,86**	**88.308,86**	**75.288,47**	**75.288,47**	**64.279,33**	**64.279,33**	**11.009,14**	**13.020,39**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	253.600,00	7.500,00		88.308,86	88.308,86	75.288,47	75.288,47	64.279,33	64.279,33	11.009,14	13.020,39
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	202.000,00			44.627,85	44.627,85	44.627,85	44.627,85	36.696,21	36.696,21	7.931,64	
39	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.500,00			3.808,93	3.808,93	3.808,93	3.808,93	3.051,43	3.051,43	757,50	
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00	7.500,00		39.792,08	39.792,08	26.771,69	26.771,69	24.451,69	24.451,69	2.320,00	13.020,39
	02.02.05 - SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA	**89.500,00**			**49.054,33**	**49.054,33**	**35.899,33**	**35.899,33**	**31.550,60**	**31.550,60**	**4.348,73**	**13.155,00**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**89.500,00**			**49.054,33**	**49.054,33**	**35.899,33**	**35.899,33**	**31.550,60**	**31.550,60**	**4.348,73**	**13.155,00**
	06 - Outras Fontes de Recursos	89.500,00			49.054,33	49.054,33	35.899,33	35.899,33	31.550,60	31.550,60	4.348,73	13.155,00
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00			17.664,33	17.664,33	16.639,33	16.639,33	12.290,60	12.290,60	4.348,73	1.025,00
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.500,00			31.390,00	31.390,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00		12.130,00
	02.02.07 - SETOR DE CALDERARIA	**125.500,00**			**63.163,42**	**63.163,42**	**52.123,42**	**52.123,42**	**44.742,40**	**44.742,40**	**7.381,02**	**11.040,00**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**125.500,00**			**63.163,42**	**63.163,42**	**52.123,42**	**52.123,42**	**44.742,40**	**44.742,40**	**7.381,02**	**11.040,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	125.500,00			63.163,42	63.163,42	52.123,42	52.123,42	44.742,40	44.742,40	7.381,02	11.040,00

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.500,00			16.039,45	16.039,45	16.039,45	16.039,45	13.502,14	13.502,14	2.537,31	
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00			1.304,87	1.304,87	1.304,87	1.304,87	1.045,46	1.045,46	259,41	
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.000,00			45.819,10	45.819,10	34.779,10	34.779,10	30.194,80	30.194,80	4.584,30	11.040,00
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00										
	02.02.08 - ABASTECIMENTO DE AGUA	**157.000,00**			**112.512,82**	**112.512,82**	**52.575,38**	**52.575,38**	**50.371,36**	**50.371,36**	**2.204,02**	**59.937,44**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**157.000,00**			**112.512,82**	**112.512,82**	**52.575,38**	**52.575,38**	**50.371,36**	**50.371,36**	**2.204,02**	**59.937,44**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	157.000,00			112.512,82	112.512,82	52.575,38	52.575,38	50.371,36	50.371,36	2.204,02	59.937,44
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			9.392,70	9.392,70	9.392,70	9.392,70	7.708,70	7.708,70	1.684,00	
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	125.000,00			103.120,12	103.120,12	43.182,68	43.182,68	42.662,66	42.662,66	520,02	59.937,44
	02.02.09 - TRANSPORTES	**76.500,00**			**28.945,06**	**28.945,06**	**22.759,40**	**22.759,40**	**20.576,46**	**20.576,46**	**2.182,94**	**6.185,66**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**76.500,00**			**28.945,06**	**28.945,06**	**22.759,40**	**22.759,40**	**20.576,46**	**20.576,46**	**2.182,94**	**6.185,66**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	76.500,00			28.945,06	28.945,06	22.759,40	22.759,40	20.576,46	20.576,46	2.182,94	6.185,66
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00			11.999,19	11.999,19	11.999,19	11.999,19	10.343,47	10.343,47	1.655,72	
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00			959,91	959,91	959,91	959,91	759,69	759,69	200,22	
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			4.330,12	4.330,12	4.330,12	4.330,12	4.003,12	4.003,12	327,00	
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000,00			11.655,84	11.655,84	5.470,18	5.470,18	5.470,18	5.470,18		6.185,66
	02.02.10 - CONSUMO OU LIMPEZA OU JARDINAGEM	**21.100,00**			**8.629,66**	**8.629,66**	**8.629,66**	**8.629,66**	**7.308,59**	**7.308,59**	**1.321,07**	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**21.100,00**			**8.629,66**	**8.629,66**	**8.629,66**	**8.629,66**	**7.308,59**	**7.308,59**	**1.321,07**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	21.100,00			8.629,66	8.629,66	8.629,66	8.629,66	7.308,59	7.308,59	1.321,07	
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500,00			7.990,45	7.990,45	7.990,45	7.990,45	6.794,56	6.794,56	1.195,89	
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.600,00			639,21	639,21	639,21	639,21	514,03	514,03	125,18	
	02.02.11 - PROTOCOLO	**32.400,00**			**10.500,00**	**10.500,00**	**5.349,54**	**5.349,54**	**5.349,54**	**5.349,54**		**5.150,46**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**32.400,00**			**10.500,00**	**10.500,00**	**5.349,54**	**5.349,54**	**5.349,54**	**5.349,54**		**5.150,46**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.300,00										
56	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500,00										
57	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800,00										
	06 - Outras Fontes de Recursos	12.100,00			10.500,00	10.500,00	5.349,54	5.349,54	5.349,54	5.349,54		5.150,46
58	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.000,00			10.500,00	10.500,00	5.349,54	5.349,54	5.349,54	5.349,54		5.150,46
	02.02.12 - TELEFONIA	**74.500,00**			**47.845,10**	**47.845,10**	**30.382,28**	**30.382,28**	**27.443,69**	**27.443,69**	**2.938,59**	**17.462,82**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**74.500,00**			**47.845,10**	**47.845,10**	**30.382,28**	**30.382,28**	**27.443,69**	**27.443,69**	**2.938,59**	**17.462,82**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	43.500,00			16.845,10	16.845,10	16.845,10	16.845,10	14.108,75	14.108,75	2.736,35	
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00			15.597,36	15.597,36	15.597,36	15.597,36	13.110,33	13.110,33	2.487,03	
61	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00			1.247,74	1.247,74	1.247,74	1.247,74	998,42	998,42	249,32	
	06 - Outras Fontes de Recursos	31.000,00			31.000,00	31.000,00	13.537,18	13.537,18	13.334,94	13.334,94	202,24	17.462,82
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.000,00			31.000,00	31.000,00	13.537,18	13.537,18	13.334,94	13.334,94	202,24	17.462,82
	02.02.13 - ABASTECIMENTO DE ENERGIA	**245.000,00**			**245.000,00**	**245.000,00**	**100.338,14**	**100.338,14**	**100.338,14**	**100.338,14**		**144.661,86**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**245.000,00**			**245.000,00**	**245.000,00**	**100.338,14**	**100.338,14**	**100.338,14**	**100.338,14**		**144.661,86**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	245.000,00			245.000,00	245.000,00	100.338,14	100.338,14	100.338,14	100.338,14		144.661,86
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	245.000,00			245.000,00	245.000,00	100.338,14	100.338,14	100.338,14	100.338,14		144.661,86
	02.02.14 - MANUTENÇÃO	**390.600,00**			**171.171,20**	**171.171,20**	**133.792,39**	**133.792,39**	**112.703,84**	**112.703,84**	**21.088,55**	**37.378,81**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**390.600,00**			**171.171,20**	**171.171,20**	**133.792,39**	**133.792,39**	**112.703,84**	**112.703,84**	**21.088,55**	**37.378,81**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	301.500,00			100.487,09	100.487,09	100.487,09	100.487,09	85.321,35	85.321,35	15.165,74	
64	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	279.000,00			92.873,49	92.873,49	92.873,49	92.873,49	79.278,93	79.278,93	13.594,56	
65	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.500,00			7.613,60	7.613,60	7.613,60	7.613,60	6.042,42	6.042,42	1.571,18	
	06 - Outras Fontes de Recursos	89.100,00			70.684,11	70.684,11	33.305,30	33.305,30	27.382,49	27.382,49	5.922,81	37.378,81
66	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	500,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00	-500,00		70.564,11	70.564,11	33.185,30	33.185,30	27.262,49	27.262,49	5.922,81	37.378,81
	02.02.18 - SEGURANÇA DO TRABALHO	**53.500,00**			**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**		
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**53.500,00**			**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**	**11.128,22**		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	53.500,00			11.128,22	11.128,22	11.128,22	11.128,22	11.128,22	11.128,22		
68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.000,00			10.303,93	10.303,93	10.303,93	10.303,93	10.303,93	10.303,93		
69	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00			824,29	824,29	824,29	824,29	824,29	824,29		
	02.03 - TÉCNICA	**4.411.900,00**	**123.500,00**		**2.451.573,40**	**2.451.573,40**	**1.975.627,94**	**1.975.627,94**	**1.719.141,41**	**1.719.141,41**	**256.486,53**	**475.945,46**
	02.03.01 - ALMOXARIFADO - CENTRAL	**1.336.100,00**	**92.000,00**		**906.132,32**	**906.132,32**	**675.966,35**	**675.966,35**	**579.391,23**	**579.391,23**	**96.575,12**	**230.165,97**
	10.302.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMACIA	**1.336.100,00**	**92.000,00**		**906.132,32**	**906.132,32**	**675.966,35**	**675.966,35**	**579.391,23**	**579.391,23**	**96.575,12**	**230.165,97**
	01 - Tesouro	200.000,00			50.323,21	50.323,21	36.514,74	36.514,74	22.037,39	22.037,39	14.477,35	13.808,47
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			50.323,21	50.323,21	36.514,74	36.514,74	22.037,39	22.037,39	14.477,35	13.808,47
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	750.000,00			543.198,87	543.198,87	449.028,67	449.028,67	423.038,43	423.038,43	25.990,24	94.170,20
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	750.000,00			543.198,87	543.198,87	449.028,67	449.028,67	423.038,43	423.038,43	25.990,24	94.170,20
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	294.000,00			174.477,57	174.477,57	89.167,39	89.167,39	61.801,31	61.801,31	27.366,08	85.310,18
70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00			21.764,96	21.764,96	21.764,96	21.764,96	17.558,52	17.558,52	4.206,44	
71	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00			1.866,87	1.866,87	1.866,87	1.866,87	1.505,95	1.505,95	360,92	
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229.000,00			150.845,74	150.845,74	65.535,56	65.535,56	42.736,84	42.736,84	22.798,72	85.310,18
	06 - Outras Fontes de Recursos	92.100,00	92.000,00		138.132,67	138.132,67	101.255,55	101.255,55	72.514,10	72.514,10	28.741,45	36.877,12
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	90.000,00		137.630,42	137.630,42	100.753,30	100.753,30	72.011,85	72.011,85	28.741,45	36.877,12
76	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		472,25	472,25	472,25	472,25	472,25	472,25		
	02.03.02 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	**664.000,00**			**260.131,76**	**260.131,76**	**260.126,68**	**260.126,68**	**216.167,44**	**216.167,44**	**43.959,24**	**5,08**
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**664.000,00**			**260.131,76**	**260.131,76**	**260.126,68**	**260.126,68**	**216.167,44**	**216.167,44**	**43.959,24**	**5,08**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	664.000,00			260.131,76	260.131,76	260.126,68	260.126,68	216.167,44	216.167,44	43.959,24	5,08
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	615.000,00			239.776,80	239.776,80	239.771,72	239.771,72	200.056,93	200.056,93	39.714,79	5,08
79	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	49.000,00			20.354,96	20.354,96	20.354,96	20.354,96	16.110,51	16.110,51	4.244,45	
	02.03.03 - LAVANDERIA	**448.500,00**			**176.060,66**	**176.060,66**	**176.060,66**	**176.060,66**	**151.405,75**	**151.405,75**	**24.654,91**	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**448.500,00**			**176.060,66**	**176.060,66**	**176.060,66**	**176.060,66**	**151.405,75**	**151.405,75**	**24.654,91**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	448.500,00			176.060,66	176.060,66	176.060,66	176.060,66	151.405,75	151.405,75	24.654,91	
80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00			162.650,63	162.650,63	162.650,63	162.650,63	140.594,27	140.594,27	22.056,36	
81	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	33.500,00			13.410,03	13.410,03	13.410,03	13.410,03	10.811,48	10.811,48	2.598,55	
	02.03.04 - C.M.E	**360.500,00**			**126.727,10**	**126.727,10**	**123.428,22**	**123.428,22**	**106.564,00**	**106.564,00**	**16.864,22**	**3.298,88**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**360.500,00**			**126.727,10**	**126.727,10**	**123.428,22**	**123.428,22**	**106.564,00**	**106.564,00**	**16.864,22**	**3.298,88**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	351.000,00			117.514,63	117.514,63	117.514,63	117.514,63	100.650,41	100.650,41	16.864,22	
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	325.000,00			108.169,56	108.169,56	108.169,56	108.169,56	93.182,08	93.182,08	14.987,48	
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.000,00			9.345,07	9.345,07	9.345,07	9.345,07	7.468,33	7.468,33	1.876,74	
	06 - Outras Fontes de Recursos	9.500,00			9.212,47	9.212,47	5.913,59	5.913,59	5.913,59	5.913,59		3.298,88
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.500,00			9.212,47	9.212,47	5.913,59	5.913,59	5.913,59	5.913,59		3.298,88
	02.03.06 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	**195.200,00**			**69.371,35**	**69.371,35**	**50.651,35**	**50.651,35**	**49.101,81**	**49.101,81**	**1.549,54**	**18.720,00**
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**195.200,00**			**69.371,35**	**69.371,35**	**50.651,35**	**50.651,35**	**49.101,81**	**49.101,81**	**1.549,54**	**18.720,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	22.200,00			8.531,35	8.531,35	8.531,35	8.531,35	6.981,81	6.981,81	1.549,54	
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.500,00			7.899,40	7.899,40	7.899,40	7.899,40	6.476,25	6.476,25	1.423,15	
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.700,00			631,95	631,95	631,95	631,95	505,56	505,56	126,39	
	06 - Outras Fontes de Recursos	173.000,00			60.840,00	60.840,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00		18.720,00
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	173.000,00			60.840,00	60.840,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00		18.720,00
	02.03.07 - RADIOLOGIA	**138.500,00**			**128.480,00**	**128.480,00**	**59.545,24**	**59.545,24**	**51.370,29**	**51.370,29**	**8.174,95**	**68.934,76**
	10.302.0002.2009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E EXAMES	**138.500,00**			**128.480,00**	**128.480,00**	**59.545,24**	**59.545,24**	**51.370,29**	**51.370,29**	**8.174,95**	**68.934,76**

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - Outras Fontes de Recursos	138.500,00			128.480,00	128.480,00	59.545,24	59.545,24	51.370,29	51.370,29	8.174,95	68.934,76
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	138.500,00			128.480,00	128.480,00	59.545,24	59.545,24	51.370,29	51.370,29	8.174,95	68.934,76
	02.03.08 - LAB. DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS	**114.000,00**	**20.000,00**		**120.066,01**	**120.066,01**	**91.640,22**	**91.640,22**	**88.566,88**	**88.566,88**	**3.073,34**	**28.425,79**
	10.302.0002.2009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E EXAMES	**114.000,00**	**20.000,00**		**120.066,01**	**120.066,01**	**91.640,22**	**91.640,22**	**88.566,88**	**88.566,88**	**3.073,34**	**28.425,79**
	06 - Outras Fontes de Recursos	114.000,00	20.000,00		120.066,01	120.066,01	91.640,22	91.640,22	88.566,88	88.566,88	3.073,34	28.425,79
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	114.000,00	20.000,00		120.066,01	120.066,01	91.640,22	91.640,22	88.566,88	88.566,88	3.073,34	28.425,79
	02.03.09 - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	**10.000,00**	**11.500,00**		**21.372,36**	**21.372,36**	**13.873,75**	**13.873,75**	**13.873,75**	**13.873,75**		**7.498,61**
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**10.000,00**	**11.500,00**		**21.372,36**	**21.372,36**	**13.873,75**	**13.873,75**	**13.873,75**	**13.873,75**		**7.498,61**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	11.500,00		21.372,36	21.372,36	13.873,75	13.873,75	13.873,75	13.873,75		7.498,61
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	11.500,00		21.372,36	21.372,36	13.873,75	13.873,75	13.873,75	13.873,75		7.498,61
	02.03.10 - AGENCIA TRANSFUSIONAL	**121.500,00**			**46.545,24**	**46.545,24**	**46.545,24**	**46.545,24**	**41.285,89**	**41.285,89**	**5.259,35**	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**121.500,00**			**46.545,24**	**46.545,24**	**46.545,24**	**46.545,24**	**41.285,89**	**41.285,89**	**5.259,35**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	121.500,00			46.545,24	46.545,24	46.545,24	46.545,24	41.285,89	41.285,89	5.259,35	
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.500,00			43.075,54	43.075,54	43.075,54	43.075,54	38.645,17	38.645,17	4.430,37	
92	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000,00			3.469,70	3.469,70	3.469,70	3.469,70	2.640,72	2.640,72	828,98	
	02.03.14 - INFORMATICA	**251.600,00**			**171.324,60**	**171.324,60**	**83.692,95**	**83.692,95**	**73.262,17**	**73.262,17**	**10.430,78**	**87.631,65**
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**251.600,00**			**171.324,60**	**171.324,60**	**83.692,95**	**83.692,95**	**73.262,17**	**73.262,17**	**10.430,78**	**87.631,65**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	106.000,00			43.689,54	43.689,54	43.689,54	43.689,54	36.292,09	36.292,09	7.397,45	
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	98.000,00			40.667,07	40.667,07	40.667,07	40.667,07	33.872,27	33.872,27	6.794,80	
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00			3.022,47	3.022,47	3.022,47	3.022,47	2.419,82	2.419,82	602,65	
	06 - Outras Fontes de Recursos	145.600,00			127.635,06	127.635,06	40.003,41	40.003,41	36.970,08	36.970,08	3.033,33	87.631,65
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00			1.936,50	1.936,50	1.936,50	1.936,50	1.936,50	1.936,50		
96	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
97	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	139.000,00			125.698,56	125.698,56	38.066,91	38.066,91	35.033,58	35.033,58	3.033,33	87.631,65
	02.03.17 - FARMÁCIA	**772.000,00**			**425.362,00**	**425.362,00**	**394.097,28**	**394.097,28**	**348.152,20**	**348.152,20**	**45.945,08**	**31.264,72**
	10.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMACIA	**772.000,00**			**425.362,00**	**425.362,00**	**394.097,28**	**394.097,28**	**348.152,20**	**348.152,20**	**45.945,08**	**31.264,72**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	772.000,00			425.362,00	425.362,00	394.097,28	394.097,28	348.152,20	348.152,20	45.945,08	31.264,72
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	418.000,00			161.035,46	161.035,46	161.035,46	161.035,46	136.938,53	136.938,53	24.096,93	
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.000,00			13.332,87	13.332,87	13.332,87	13.332,87	10.685,96	10.685,96	2.646,91	
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00			250.993,67	250.993,67	219.728,95	219.728,95	200.527,71	200.527,71	19.201,24	31.264,72
	02.04 - ASSISTENCIAL	**9.811.050,00**	**101.000,00**		**4.281.812,81**	**4.281.812,81**	**3.993.340,10**	**3.993.340,10**	**3.218.556,23**	**3.218.556,23**	**774.783,87**	**288.472,71**
	02.04.02 - RECEPÇÃO E ADMISSÃO	**188.000,00**			**76.492,52**	**76.492,52**	**76.492,52**	**76.492,52**	**65.509,26**	**65.509,26**	**10.983,26**	
	10.302.0002.2011 - MANUT. DE ATIV. DE RECEPÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**188.000,00**			**76.492,52**	**76.492,52**	**76.492,52**	**76.492,52**	**65.509,26**	**65.509,26**	**10.983,26**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	188.000,00			76.492,52	76.492,52	76.492,52	76.492,52	65.509,26	65.509,26	10.983,26	
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	174.000,00			70.754,28	70.754,28	70.754,28	70.754,28	60.863,66	60.863,66	9.890,62	
102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00			5.738,24	5.738,24	5.738,24	5.738,24	4.645,60	4.645,60	1.092,64	
	02.04.03 - INTERNAÇÃO MÉDICA	**680.800,00**	**500,00**		**273.581,65**	**273.581,65**	**273.581,65**	**273.581,65**	**232.517,72**	**232.517,72**	**41.063,93**	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**680.800,00**	**500,00**		**273.581,65**	**273.581,65**	**273.581,65**	**273.581,65**	**232.517,72**	**232.517,72**	**41.063,93**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	680.500,00			273.301,65	273.301,65	273.301,65	273.301,65	232.237,72	232.237,72	41.063,93	
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00			253.277,10	253.277,10	253.277,10	253.277,10	216.181,08	216.181,08	37.096,02	
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.500,00			20.024,55	20.024,55	20.024,55	20.024,55	16.056,64	16.056,64	3.967,91	
	06 - Outras Fontes de Recursos	300,00	500,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	500,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
	02.04.04 - INTERNAÇÃO CIRURGICA	**614.600,00**			**230.351,96**	**230.351,96**	**230.351,96**	**230.351,96**	**195.403,34**	**195.403,34**	**34.948,62**	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**614.600,00**			**230.351,96**	**230.351,96**	**230.351,96**	**230.351,96**	**195.403,34**	**195.403,34**	**34.948,62**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	614.500,00			230.351,96	230.351,96	230.351,96	230.351,96	195.403,34	195.403,34	34.948,62	
106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	569.000,00			212.893,18	212.893,18	212.893,18	212.893,18	181.387,97	181.387,97	31.505,21	

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.500,00			17.458,78	17.458,78	17.458,78	17.458,78	14.015,37	14.015,37	3.443,41	
	06 - Outras Fontes de Recursos	100,00										
108	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
	02.04.14 - BANCO DE ÓCULOS	**84.000,00**			**37.858,58**	**37.858,58**	**37.478,58**	**37.478,58**	**35.415,06**	**35.415,06**	**2.063,52**	**380,00**
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**84.000,00**			**37.858,58**	**37.858,58**	**37.478,58**	**37.478,58**	**35.415,06**	**35.415,06**	**2.063,52**	**380,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	45.500,00			17.066,55	17.066,55	17.066,55	17.066,55	15.003,03	15.003,03	2.063,52	
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000,00			15.802,40	15.802,40	15.802,40	15.802,40	13.991,71	13.991,71	1.810,69	
110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00			1.264,15	1.264,15	1.264,15	1.264,15	1.011,32	1.011,32	252,83	
	06 - Outras Fontes de Recursos	38.500,00			20.792,03	20.792,03	20.412,03	20.412,03	20.412,03	20.412,03		380,00
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.500,00			20.792,03	20.792,03	20.412,03	20.412,03	20.412,03	20.412,03		380,00
	02.04.18 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES	**367.500,00**			**158.722,66**	**158.722,66**	**142.618,14**	**142.618,14**	**123.622,87**	**123.622,87**	**18.995,27**	**16.104,52**
	10.122.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**367.500,00**			**158.722,66**	**158.722,66**	**142.618,14**	**142.618,14**	**123.622,87**	**123.622,87**	**18.995,27**	**16.104,52**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	367.500,00			158.722,66	158.722,66	142.618,14	142.618,14	123.622,87	123.622,87	18.995,27	16.104,52
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	253.000,00			112.100,69	112.100,69	112.100,69	112.100,69	94.745,01	94.745,01	17.355,68	
113	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.500,00			8.974,91	8.974,91	8.974,91	8.974,91	7.335,32	7.335,32	1.639,59	
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	94.000,00			37.647,06	37.647,06	21.542,54	21.542,54	21.542,54	21.542,54		16.104,52
	02.04.19 - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA	**109.000,00**			**42.858,27**	**42.858,27**	**42.858,27**	**42.858,27**	**36.651,83**	**36.651,83**	**6.206,44**	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**109.000,00**			**42.858,27**	**42.858,27**	**42.858,27**	**42.858,27**	**36.651,83**	**36.651,83**	**6.206,44**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	109.000,00			42.858,27	42.858,27	42.858,27	42.858,27	36.651,83	36.651,83	6.206,44	
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	101.000,00			39.622,88	39.622,88	39.622,88	39.622,88	34.085,10	34.085,10	5.537,78	
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00			3.235,39	3.235,39	3.235,39	3.235,39	2.566,73	2.566,73	668,66	
	02.04.20 - PRONTO SOCORRO	**1.501.750,00**			**657.135,90**	**657.135,90**	**595.547,35**	**595.547,35**	**496.881,10**	**496.881,10**	**98.666,25**	**61.588,55**
	10.302.0002.2011 - MANUT. DE ATIV. DE RECEPÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**1.501.750,00**			**657.135,90**	**657.135,90**	**595.547,35**	**595.547,35**	**496.881,10**	**496.881,10**	**98.666,25**	**61.588,55**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.501.750,00			657.135,90	657.135,90	595.547,35	595.547,35	496.881,10	496.881,10	98.666,25	61.588,55
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	675.500,00			299.527,75	299.527,75	298.519,50	298.519,50	255.123,22	255.123,22	43.396,28	1.008,25
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.500,00			23.547,28	23.547,28	23.547,28	23.547,28	18.758,38	18.758,38	4.788,90	
119	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	250,00			130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	771.500,00			333.930,87	333.930,87	273.350,57	273.350,57	222.869,50	222.869,50	50.481,07	60.580,30
	02.04.21 - BLOCO CIRÚRGICO	**601.800,00**			**250.267,14**	**250.267,14**	**250.267,14**	**250.267,14**	**211.042,66**	**211.042,66**	**39.224,48**	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**601.800,00**			**250.267,14**	**250.267,14**	**250.267,14**	**250.267,14**	**211.042,66**	**211.042,66**	**39.224,48**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	601.800,00			250.267,14	250.267,14	250.267,14	250.267,14	211.042,66	211.042,66	39.224,48	
121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	557.500,00			231.527,75	231.527,75	231.527,75	231.527,75	195.946,11	195.946,11	35.581,64	
122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.300,00			18.739,39	18.739,39	18.739,39	18.739,39	15.096,55	15.096,55	3.642,84	
	02.04.22 - CENTRO OFTALMOLÓGICO	**1.109.600,00**	**500,00**		**375.302,42**	**375.302,42**	**303.270,78**	**303.270,78**	**262.824,59**	**262.824,59**	**40.446,19**	**72.031,64**
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**1.109.600,00**	**500,00**		**375.302,42**	**375.302,42**	**303.270,78**	**303.270,78**	**262.824,59**	**262.824,59**	**40.446,19**	**72.031,64**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.109.600,00	500,00		375.302,42	375.302,42	303.270,78	303.270,78	262.824,59	262.824,59	40.446,19	72.031,64
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	647.500,00			229.934,86	229.934,86	229.934,86	229.934,86	197.497,95	197.497,95	32.436,91	
124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00			18.280,31	18.280,31	18.280,31	18.280,31	14.731,99	14.731,99	3.548,32	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410.000,00			127.007,25	127.007,25	54.975,61	54.975,61	50.514,65	50.514,65	4.460,96	72.031,64
126	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	500,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	02.04.23 - INTERNAÇÃO NEUROLÓGICA	**4.483.500,00**	**100.000,00**		**2.153.556,77**	**2.153.556,77**	**2.015.188,77**	**2.015.188,77**	**1.536.932,11**	**1.536.932,11**	**478.256,66**	**138.368,00**
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**4.483.500,00**	**100.000,00**		**2.153.556,77**	**2.153.556,77**	**2.015.188,77**	**2.015.188,77**	**1.536.932,11**	**1.536.932,11**	**478.256,66**	**138.368,00**
	01 - Tesouro	115.000,00			72.732,24	72.732,24	61.979,66	61.979,66	43.887,06	43.887,06	18.092,60	10.752,58
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			72.732,24	72.732,24	61.979,66	61.979,66	43.887,06	43.887,06	18.092,60	10.752,58
	02 - Transferencia e Convênios Estaduais - Vinculados	233.000,00	100.000,00		288.298,58	288.298,58	279.264,10	279.264,10	245.995,40	245.995,40	33.268,70	9.034,48
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.000,00	100.000,00		288.298,58	288.298,58	279.264,10	279.264,10	245.995,40	245.995,40	33.268,70	9.034,48
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.885.500,00			1.623.572,07	1.623.572,07	1.528.141,55	1.528.141,55	1.198.157,17	1.198.157,17	329.984,38	95.430,52

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
127	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.500,00			2.726,50	2.726,50	2.726,50	2.726,50	2.726,50	2.726,50		
128	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.940.000,00			1.180.718,53	1.180.718,53	1.180.718,53	1.180.718,53	993.120,60	993.120,60	187.597,93	
129	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	258.000,00			95.424,84	95.424,84	95.424,84	95.424,84	76.558,02	76.558,02	18.866,82	
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00			319.336,00	319.336,00	237.430,28	237.430,28	113.910,65	113.910,65	123.519,63	81.905,72
134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	28.000,00			25.066,20	25.066,20	11.541,40	11.541,40	11.541,40	11.541,40		13.524,80
	06 - Outras Fontes de Recursos	250.000,00			168.953,88	168.953,88	145.803,46	145.803,46	48.892,48	48.892,48	96.910,98	23.150,42
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			168.953,88	168.953,88	145.803,46	145.803,46	48.892,48	48.892,48	96.910,98	23.150,42
	02.04.24 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	**70.500,00**			**25.684,94**	**25.684,94**	**25.684,94**	**25.684,94**	**21.755,69**	**21.755,69**	**3.929,25**	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	**70.500,00**			**25.684,94**	**25.684,94**	**25.684,94**	**25.684,94**	**21.755,69**	**21.755,69**	**3.929,25**	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.500,00			25.684,94	25.684,94	25.684,94	25.684,94	21.755,69	21.755,69	3.929,25	
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00			23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	20.222,51	20.222,51	3.533,74	
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00			1.928,69	1.928,69	1.928,69	1.928,69	1.533,18	1.533,18	395,51	
	02.05 - REABILITAÇÕES	**2.292.100,00**			**1.102.708,72**	**1.102.708,72**	**854.606,27**	**854.606,27**	**731.259,28**	**731.259,28**	**123.346,99**	**248.102,45**
	02.05.04 - REABILITAÇÃO VISUAL	**512.100,00**			**141.706,31**	**141.706,31**	**129.098,31**	**129.098,31**	**106.653,45**	**106.653,45**	**22.444,86**	**12.608,00**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**512.100,00**			**141.706,31**	**141.706,31**	**129.098,31**	**129.098,31**	**106.653,45**	**106.653,45**	**22.444,86**	**12.608,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	362.000,00			129.098,31	129.098,31	129.098,31	129.098,31	106.653,45	106.653,45	22.444,86	
138	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	335.000,00			119.424,59	119.424,59	119.424,59	119.424,59	98.900,65	98.900,65	20.523,94	
139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.000,00			9.673,72	9.673,72	9.673,72	9.673,72	7.752,80	7.752,80	1.920,92	
	06 - Outras Fontes de Recursos	150.100,00			12.608,00	12.608,00						12.608,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00			12.608,00	12.608,00						12.608,00
141	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00										
	02.05.05 - REABILITAÇÃO FISICA	**835.500,00**			**428.720,76**	**428.720,76**	**313.826,31**	**313.826,31**	**282.578,11**	**282.578,11**	**31.248,20**	**114.894,45**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**835.500,00**			**428.720,76**	**428.720,76**	**313.826,31**	**313.826,31**	**282.578,11**	**282.578,11**	**31.248,20**	**114.894,45**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	392.500,00			166.893,71	166.893,71	166.893,71	166.893,71	141.111,97	141.111,97	25.781,74	
142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	363.000,00			154.363,27	154.363,27	154.363,27	154.363,27	131.227,99	131.227,99	23.135,28	
143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.500,00			12.530,44	12.530,44	12.530,44	12.530,44	9.883,98	9.883,98	2.646,46	
	06 - Outras Fontes de Recursos	443.000,00			261.827,05	261.827,05	146.932,60	146.932,60	141.466,14	141.466,14	5.466,46	114.894,45
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	443.000,00			261.827,05	261.827,05	146.932,60	146.932,60	141.466,14	141.466,14	5.466,46	114.894,45
	02.05.06 - REABILITAÇÃO AUDITIVA	**944.500,00**			**532.281,65**	**532.281,65**	**411.681,65**	**411.681,65**	**342.027,72**	**342.027,72**	**69.653,93**	**120.600,00**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**944.500,00**			**532.281,65**	**532.281,65**	**411.681,65**	**411.681,65**	**342.027,72**	**342.027,72**	**69.653,93**	**120.600,00**
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	529.500,00			191.111,65	191.111,65	191.111,65	191.111,65	161.717,72	161.717,72	29.393,93	
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	489.500,00			176.829,67	176.829,67	176.829,67	176.829,67	150.242,09	150.242,09	26.587,58	
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			14.281,98	14.281,98	14.281,98	14.281,98	11.475,63	11.475,63	2.806,35	
	06 - Outras Fontes de Recursos	415.000,00			341.170,00	341.170,00	220.570,00	220.570,00	180.310,00	180.310,00	40.260,00	120.600,00
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	357.000,00			305.980,00	305.980,00	194.000,00	194.000,00	153.740,00	153.740,00	40.260,00	111.980,00
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00			35.190,00	35.190,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00		8.620,00
	02.06 - DIREÇÃO MÉDICA	**3.273.500,00**	**-170.000,00**		**1.888.633,19**	**1.888.633,19**	**1.275.326,92**	**1.275.326,92**	**1.275.326,92**	**1.275.326,92**		**613.306,27**
	02.06.02 - INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU CIRÚRGICA	**490.500,00**			**398.899,88**	**398.899,88**	**304.206,87**	**304.206,87**	**304.206,87**	**304.206,87**		**94.693,01**
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	**490.500,00**			**398.899,88**	**398.899,88**	**304.206,87**	**304.206,87**	**304.206,87**	**304.206,87**		**94.693,01**
	06 - Outras Fontes de Recursos	490.500,00			398.899,88	398.899,88	304.206,87	304.206,87	304.206,87	304.206,87		94.693,01
149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.500,00			398.899,88	398.899,88	304.206,87	304.206,87	304.206,87	304.206,87		94.693,01
	02.06.03 - OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL	**1.124.000,00**	**-50.000,00**		**639.772,37**	**639.772,37**	**400.886,14**	**400.886,14**	**400.886,14**	**400.886,14**		**238.886,23**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.124.000,00**	**-50.000,00**		**639.772,37**	**639.772,37**	**400.886,14**	**400.886,14**	**400.886,14**	**400.886,14**		**238.886,23**
	06 - Outras Fontes de Recursos	1.124.000,00	-50.000,00		639.772,37	639.772,37	400.886,14	400.886,14	400.886,14	400.886,14		238.886,23
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.124.000,00	-50.000,00		639.772,37	639.772,37	400.886,14	400.886,14	400.886,14	400.886,14		238.886,23
	02.06.04 - OTORRINO E REABILITAÇÃO AUDITIVA	**330.000,00**			**297.259,94**	**297.259,94**	**166.134,52**	**166.134,52**	**166.134,52**	**166.134,52**		**131.125,42**

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**330.000,00**			**297.259,94**	**297.259,94**	**166.134,52**	**166.134,52**	**166.134,52**	**166.134,52**		**131.125,42**
	06 - Outras Fontes de Recursos	330.000,00			297.259,94	297.259,94	166.134,52	166.134,52	166.134,52	166.134,52		131.125,42
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	330.000,00			297.259,94	297.259,94	166.134,52	166.134,52	166.134,52	166.134,52		131.125,42
	02.06.05 - ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FÍSICA	**465.000,00**	**-50.000,00**		**198.642,06**	**198.642,06**	**139.770,36**	**139.770,36**	**139.770,36**	**139.770,36**		**58.871,70**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**465.000,00**	**-50.000,00**		**198.642,06**	**198.642,06**	**139.770,36**	**139.770,36**	**139.770,36**	**139.770,36**		**58.871,70**
	06 - Outras Fontes de Recursos	465.000,00	-50.000,00		198.642,06	198.642,06	139.770,36	139.770,36	139.770,36	139.770,36		58.871,70
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	465.000,00	-50.000,00		198.642,06	198.642,06	139.770,36	139.770,36	139.770,36	139.770,36		58.871,70
	02.06.06 - DERMATOLOGIA	**84.000,00**			**31.500,00**	**31.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**10.500,00**
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**84.000,00**			**31.500,00**	**31.500,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**10.500,00**
	06 - Outras Fontes de Recursos	84.000,00			31.500,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		10.500,00
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	84.000,00			31.500,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		10.500,00
	02.06.08 - ANESTESIOLOGIA	**780.000,00**	**-70.000,00**		**322.558,94**	**322.558,94**	**243.329,03**	**243.329,03**	**243.329,03**	**243.329,03**		**79.229,91**
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**780.000,00**	**-70.000,00**		**322.558,94**	**322.558,94**	**243.329,03**	**243.329,03**	**243.329,03**	**243.329,03**		**79.229,91**
	06 - Outras Fontes de Recursos	780.000,00	-70.000,00		322.558,94	322.558,94	243.329,03	243.329,03	243.329,03	243.329,03		79.229,91
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	780.000,00	-70.000,00		322.558,94	322.558,94	243.329,03	243.329,03	243.329,03	243.329,03		79.229,91
	02.07 - ENCARGOS GERAIS	**2.372.697,72**	**-350.300,00**		**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.711,99**	**1.235.711,99**	**86,86**	
	02.07.01 - ENCARGOS GERAIS	**2.372.697,72**	**-350.300,00**		**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.711,99**	**1.235.711,99**	**86,86**	
	10.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	**2.372.697,72**	**-350.300,00**		**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.798,85**	**1.235.711,99**	**1.235.711,99**	**86,86**	
	06 - Outras Fontes de Recursos	2.372.697,72	-350.300,00		1.235.798,85	1.235.798,85	1.235.798,85	1.235.798,85	1.235.711,99	1.235.711,99	86,86	
155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.162.697,72	-222.500,00		565.877,94	565.877,94	565.877,94	565.877,94	565.791,08	565.791,08	86,86	
156	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			4.374,66	4.374,66	4.374,66	4.374,66	4.374,66	4.374,66		
157	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	1.200.000,00	-127.800,00		665.546,25	665.546,25	665.546,25	665.546,25	665.546,25	665.546,25		
	02.08 - INVESTIMENTOS	**260.000,00**	**166.000,00**		**396.692,57**	**396.692,57**	**391.192,47**	**391.192,47**	**296.192,47**	**296.192,47**	**95.000,00**	**5.500,10**
	02.08.01 - INVESTIMENTOS	**260.000,00**	**166.000,00**		**396.692,57**	**396.692,57**	**391.192,47**	**391.192,47**	**296.192,47**	**296.192,47**	**95.000,00**	**5.500,10**
	10.302.0002.2006 - MANUTENÇÃO SETOR DE INVESTIMENTOS	**260.000,00**	**166.000,00**		**396.692,57**	**396.692,57**	**391.192,47**	**391.192,47**	**296.192,47**	**296.192,47**	**95.000,00**	**5.500,10**
	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	260.000,00	166.000,00		396.692,57	396.692,57	391.192,47	391.192,47	296.192,47	296.192,47	95.000,00	5.500,10
158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-1.000,00									
159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	167.000,00		396.692,57	396.692,57	391.192,47	391.192,47	296.192,47	296.192,47	95.000,00	5.500,10

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.572.447,72		13.786.014,76	13.786.014,76	11.434.439,50	11.434.439,50	9.933.480,60	9.933.480,60	1.500.958,90	2.351.575,26

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - HOSPITAL REGIONAL								
	Consignações			**14.637,24**	**1.036.977,67**	**4.157.309,02**	**4.157.309,02**		
7069	5.2.11.02.0012 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS					**969.922,95**	**969.922,95**		
7071	5.2.11.02.0014 - INSS - EMPRESA	02	310.0000			302.396,43	302.396,43		
7072	5.2.11.02.0015 - INSS - 13º SALÁRIO	02	310.0000			1.127,50	1.127,50		
7073	5.2.11.02.0016 - INSS - FÉRIAS (MÊS DA RESCISÃO)	02	310.0000			877,42	877,42		
7074	5.2.11.04.0008 - IRRF - EMPREGADO	02	310.0000			30.469,52	30.469,52		
7075	5.2.11.04.0009 - IRRF - EMPRESA	02	310.0000			116.904,77	116.904,77		
7076	5.2.11.04.0010 - IRRF - 13º SALÁRIO	02	310.0000			17.459,29	17.459,29		
7077	5.2.11.04.0011 - IRRF - FÉRIAS	02	310.0000			23.942,56	23.942,56		
7078	5.2.11.06.0003 - PIS/COFINS - EMPRESAS	02	310.0000			5.338,67	5.338,67		
7079	5.2.11.08.0005 - ISS - EMPRESA	02	310.0000			54.562,27	54.562,27		
7081	5.2.11.11.0003 - PLANO ODONTOLÓGICO HOSPITAL	02	310.0000			6.912,92	6.912,92		
7083	5.2.11.13.0023 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	02	310.0000			32.699,37	32.699,37		
7084	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	02	310.0000			1.840,00	1.840,00		
7085	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO II	02	310.0000			374.738,77	374.738,77		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					653,46	653,46		
7098	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU" - TRANSFERÊNCIA	06	310.0000	**14.637,24**	**1.036.977,67**	**1.028.439,28**	**1.028.439,28**		
7100	5.5.01.02.0002 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO SAMU	06	310.0000	14.637,24	14.637,24	6.098,85	6.098,85	8.538,39	
7101	5.5.01.02.0003 - VALOR EMPRESTADO AO SAMU	06	310.0000		99.824,73	99.824,73	99.824,73		
	Resultado Diminutivo - Outros				922.515,70	922.515,70	922.515,70		
7066	5.5.99.00.0002 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	310.0000			**295,34**	**295,34**		
	Ativo Realizável					295,34	295,34		
7034	5.1.02.26.0007 - Outros Créditos	06	310.0000			**3.429,10**	**3.429,10**		
	Restos a Pagar					3.429,10	3.429,10		
	Restos a Pagar - 2020					**2.155.222,35**	**2.155.222,35**		
						2.155.222,35	2.155.222,35		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				
14.637,24	1.036.977,67	4.157.309,02	4.157.309,02	

Período: Janeiro a Maio - 01/01/2021 a 31/05/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**14.108.355,59**	**14.108.355,59**	**Total da Despesa**	**0,00**	**14.090.789,62**	**14.090.789,62**
Receitas Orçamentárias	0,00	12.146.131,76	12.146.131,76	Despesas Orçamentárias	0,00	9.933.480,60	9.933.480,60
Transferências Recebidas	0,00	1.022.340,43	1.022.340,43	Transferências Concedidas	0,00	1.028.439,28	1.028.439,28
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	939.883,40	939.883,40	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	973.647,39	973.647,39
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	2.155.222,35	2.155.222,35
Disponibilidades			**2.988.531,72**	**Disponibilidades**			**3.006.097,69**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**2.988.531,72**	**Banco**			**3.006.097,69**
Recurso Disponível			**223.285,65**	**Recurso Disponível**			**205.879,00**
Comum/Movimento			223.285,65	Comum/Movimento			205.879,00
Recurso Aplicado			**2.765.246,07**	**Recurso Aplicado**			**2.800.218,69**
Comum/Movimento			106.067,33	Comum/Movimento			476.923,62
Aplicação			2.659.178,74	Aplicação			2.323.295,07
TOTAL GERAL			**17.096.887,31**	**TOTAL GERAL**			**17.096.887,31**

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO
TESOUREIRO
CPF: 137.432.998-36

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 o profissional identificado 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.

CFC
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2021/066282
Nome: LAIS ROCHA DA SILVA
Registro: SP-314866/O-0 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 427.040.678-05
Validade: 18/10/2021
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

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

Controle: 3243.5524.8225.2483

DECLARAÇÃO

Eu, **CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN**, portadora do CPF nº 276.212.938-96 e RG nº 29.171.710-X SSP/SP , Superintendente do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG,** DECLARO para os fins de Prestação de Contas do Convênio nº 421/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, que o recurso do Convênio acima citado **NÃO** foi utilizado para realização de obras.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

Cristiane de Paiva Trevisan
Superintendente

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 139 - Inciso XVIII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a **EXISTÊNCIA** no quadro diretivo desta conveniada de agentes políticos de Poder, de membros 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. De acordo com o Estatuto da referida entidade, o Conselho de Prefeitos será presidido pelo Prefeito de um dos Municípios consorciados, eleito em escrutínio secreto para o mandato de dois anos, sendo neste período o Senhor AMARILDO DUZI MORAES, Presidente eleito, Prefeito do município de Vargem Grande do Sul – Sul

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 139 - Inciso XVII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a **NÃO** ocorrência de contratação de empresa (s) pertencente (s) a dirigentes desta Instituição, agentes públicos do Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE

CONDERG

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196

CONVENIADA: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG

CNPJ: 52.356.268/0002-45

ENDEREÇO e CEP: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - DIVINOLÂNDIA - CEP:13.780-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMARILDO DUZI MORAES

CPF: 024.413.408-16

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio nº 421/2020	14/02/2020	31/12/2023		1.728.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
26/06/2020	72.000,00	26/03/2020	202.003.250.019.034		72.000,00
27/04/2020	36.000,00	27/04/2020	202.004.240.033.268		36.000,00
26/05/2020	36.000,00	26/05/2020	202.005.250.058.813		36.000,00
26/06/2020	36.000,00	26/06/2020	202.006.250.026.344		36.000,00
27/07/2020	36.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.681		36.000,00
26/08/2020	36.000,00	26/08/2020	202.008.250.021.073		36.000,00
28/09/2020	36.000,00	28/09/2020	202.009.250.042.699		36.000,00
26/10/2020	36.000,00	26/10/2020	202.010.230.033.201		36.000,00
26/11/2020	36.000,00	26/11/2020	202.011.250.028.728		36.000,00
23/12/2020	36.000,00	23/12/2020	202.012.230.032.551		36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**396.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**62,89**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**396.062,89**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**396.062,89**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	384.509,91	0,00	384.509,91	384.509,91	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**384.509,91**	**0,00**	**384.509,91**	**384.509,91**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**396.062,89**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**384.509,91**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		**11.552,98**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**11.552,98**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

DIVINOLÂNDIA, 16 DE AGOSTO DE 2021

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0

RESPONSÁVEL DA ENTIDADE:

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 060.017.678-90

CONDERG

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo SES - GGCon

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - **U.G.E.:** 090196
TIPO (1): SUBVENÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

CONVÊNIO Nº 421/2020 **TERMO ADITIVO Nº** **Data de assinatura:** 14/02/2020 **Data de vigência:** 31/12/2023

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG

CNPJ: 52.356.268/0002-45

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA - CEP: 13.780-000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: AMARILDO DUZI MORAES

VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	**R$ 396.000,00**
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual	

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
	14/02/2020	8678	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 206,00	550.386.000.051.637	30/03/2020
	15/02/2020	1579	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 8.635,00	33.011	30/03/2020
	17/02/2020	83881	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.386,00	550.584.000.126.000	30/03/2020

	18/02/2020	87928	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	407,12	556.507.000.042.832	30/03/2020
	18/02/2020	87933	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	67,76	556.507.000.042.832	30/03/2020
	19/02/2020	88002	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	136,00	556.507.000.042.832	30/03/2020
	19/02/2020	265219	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	206,00	550.368.000.001.162	30/03/2020
	20/02/2020	422	SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	517,60	33.009	30/03/2020
	22/02/2020	441878	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	10.548,00	42.703	27/04/2020
	22/02/2020	441898	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.035,00	42.703	27/04/2020
	28/02/2020	827627	CORTICAL COMÉRCIO E PRODUTOS CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	180,58	33.004	30/03/2020
	28/02/2020	413710	L.G. COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	972,58	33.001	30/03/2020
	02/03/2020	88336	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	707,90	33.006	30/03/2020
	02/03/2020	5293	M.E. DOS SANTOS CARVALHO - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	600,00	33.008	30/03/2020
	02/03/2020	414199	L.G. COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	520,00	33.002	30/03/2020
	03/03/2020	20651	FASTLAMP COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	45,00	33.010	30/03/2020
	04/03/2020	8743	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.818,00	550.386.000.051.637	30/03/2020
	09/03/2020	699070	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.764,45	553.370.000.160.087	30/03/2020
	10/03/2020	423957	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.300,00	33.003	30/03/2020
	11/03/2020	19303	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	208,00	33.005	30/03/2020
	11/03/2020	88838	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	163,16	33.007	30/03/2020
	13/03/2020	84632	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.077,50	550.584.000.126.000	08/05/2020
	17/03/2020	8837	LUPA DISTRIBUIDOR MÉDICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.400,00	33.011	30/03/2020
	18/03/2020	89193	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.164,00	41.604	16/04/2020
	18/03/2020	89192	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.001,00	41.603	16/04/2020
	19/03/2020	23177	GIMENES E PAVAN LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.000,00	41.601	16/04/2020
	19/03/2020	55476	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	359,40	41.602	16/04/2020
	26/03/2020	118330	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.754,20	550.032.000.015.184	27/04/2020

	27/03/2020	11772	NOVA [illegible]SPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	963,90	42.701	27/04/2020
	30/03/2020	4713	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.513,35	33.011	30/03/2020
	01/04/2020	89947	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	488,20	50.403	04/05/2020
	01/04/2020	89983	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	18,00	50.407	04/05/2020
	01/04/2020	14357	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	10.548,00	50.401	04/05/2020
	02/04/2020	90032	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.155,00	50.405	04/05/2020
	02/04/2020	90034	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	71,30	50.408	04/05/2020
	02/04/2020	90033	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.316,30	50.404	30/12/2037
	03/04/2020	5364	M.E. DOS SANTOS CARVALHO - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	20.222,00	42.702	27/04/2020
	03/04/2020	5365	M.E. DOS SANTOS CARVALHO - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	239,40	42.702	27/04/2020
	03/04/2020	6793	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.400,00	553.041.000.039.407	04/05/2020
	03/04/2020	90118	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	142,60	50.406	04/05/2020
	03/04/2020	56323	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	127,00	550.359.000.028.852	04/05/2020
	03/04/2020	1019	MARCELO NOGUEIRA DE FREITAS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	800,00	50.402	04/05/2020
	07/04/2020	430361	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.939,14	50.501	05/05/2020
	07/04/2020	90378	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	844,80	50.503	05/05/2020
	07/04/2020	707033	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	432,50	553.370.000.160.087	05/05/2020
	08/04/2020	66933	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MED.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	498,12	50.502	05/05/2020
	08/04/2020	14995	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	203,82	52.009	20/05/2020
	09/04/2020	707753	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	213,68	51.101	11/05/2020
	13/04/2020	57596	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.186,00	40.901	09/04/2020
	14/04/2020	11954	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.914,00	553.062.000.114.660	11/05/2020
	15/04/2020	56878	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	234,50	550.359.000.028.852	11/05/2020
	16/04/2020	15013	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	203,82	52.009	20/05/2020
	16/04/2020	440	SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	517,60	51.803	18/05/2020

	16/04/2020	272208	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	25,50	550.368.000.001.162	18/05/2020
	16/04/2020	90889	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	171,00	51.802	18/05/2020
	20/04/2020	91011	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	195,00	52.001	20/05/2020
	23/04/2020	2340	REGINA MARTA VANHÕES FAIAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	156,80	51.801	18/05/2020
	27/04/2020	273545	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	462,00	550.368.000.001.162	20/05/2020
	28/04/2020	19607	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	364,00	52.002	20/05/2020
	28/04/2020	12088	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	611,94	553.062.000.114.660	20/05/2020
	29/04/2020	91504	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	281,94	52.003	20/05/2020
	29/04/2020	91505	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	464,56	52.004	20/05/2020
	29/04/2020	22203	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	940,00	52.005	20/05/2020
	29/04/2020	91482	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.180,00	52.006	20/05/2020
	30/04/2020	89081	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	460,00	52.007	20/05/2020
	30/04/2020	91617	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	108,12	52.008	20/05/2020
	30/04/2020	69093	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	196,80	556.839.000.001.281	20/05/2020
	01/05/2020	9063	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.179,84	550.386.000.051.637	20/05/2020
	01/05/2020	9057	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	214,00	550.386.000.051.637	20/05/2020
	01/05/2020	9065	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	89,00	550.386.000.051.637	20/05/2020
	04/05/2020	711567	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	364,74	553.370.000.160.087	02/06/2020
	05/05/2020	274724	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	387,84	550.368.000.001.162	02/06/2020
	05/05/2020	89148	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	295,04	60.201	02/06/2020
	05/05/2020	91837	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	411,50	60.203	02/06/2020
	06/05/2020	91905	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	140,00	60.202	02/06/2020
	07/05/2020	712435	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	141,12	553.370.000.160.087	02/06/2020
	07/05/2020	275159	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	165,60	550.368.000.001.162	08/06/2020
	07/05/2020	275152	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	153,00	550.368.000.001.162	08/06/2020

	07/05/2020	275157	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	34,00	550.368.000.001.162	08/06/2020
	07/05/2020	275156	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	287,40	550.368.000.001.162	23/06/2020
	08/05/2020	92033	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	9,20	60.802	08/06/2020
	08/05/2020	85555	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	131,70	550.584.000.126.000	08/06/2020
	08/05/2020	13080	CVS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.990,00	60.801	08/06/2020
	14/05/2020	713779	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	100,00	553.370.000.160.087	08/06/2020
	14/05/2020	713769	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	120,00	553.370.000.160.087	08/06/2020
	14/05/2020	19710	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	575,70	550.066.000.000.615	15/06/2020
	15/05/2020	19734	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	127,50	61.503	15/06/2020
	15/05/2020	19732	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	539,00	61.502	15/06/2020
	15/05/2020	19730	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	115,50	61.501	15/06/2020
	19/05/2020	92618	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	765,00	61.701	17/06/2020
	19/05/2020	8703	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	623,04	550.413.000.016.892	17/06/2020
	26/05/2020	715785	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	345,00	553.370.000.160.087	22/06/2020
	26/05/2020	92967	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	160,00	62.201	22/06/2020
	26/05/2020	92968	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	160,00	62.202	22/06/2020
	26/05/2020	121853	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.698,83	550.032.000.015.184	22/06/2020
	26/05/2020	2399	REGINA MARTA VANHÕES FAIAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	156,80	70.602	06/07/2020
	27/05/2020	9172	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	315,00	550.386.000.051.637	22/06/2020
	28/05/2020	93111	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	234,00	62.203	22/06/2020
	28/05/2020	277767	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	61,80	550.368.000.001.162	22/06/2020
	28/05/2020	277768	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	41,20	550.368.000.001.162	22/06/2020
	28/05/2020	8743	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	623,04	550.413.000.016.892	29/06/2020
	29/05/2020	189992	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	29,00	553.320.000.004.883	29/06/2020
	29/05/2020	89974	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	115,00	62.901	29/06/2020

	29/05/2020	430853	L.G. COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	972,58	62.902	29/06/2020
	29/05/2020	430852	L.G. COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	972,58	62.903	29/06/2020
	01/06/2020	717030	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	879,52	553.370.000.160.087	29/06/2020
	02/06/2020	122427	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.015,72	550.032.000.015.184	28/07/2020
	02/06/2020	717406	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	900,68	553.370.000.160.087	29/06/2020
	02/06/2020	122450	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.242,78	550.032.000.015.184	29/06/2020
	02/06/2020	122415	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	68,00	550.032.000.015.184	29/06/2020
	03/06/2020	93447	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	713,55	62.904	29/06/2020
	03/06/2020	93448	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	675,00	62.905	29/06/2020
	03/06/2020	93446	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.275,20	556.507.000.042.832	28/07/2020
	04/06/2020	93496	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	368,00	62.906	29/06/2020
	08/06/2020	59790	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	214,34	550.359.000.028.852	06/07/2020
	08/06/2020	59792	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	190,00	550.359.000.028.852	06/07/2020
	08/06/2020	93652	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	5,55	70.601	06/07/2020
	08/06/2020	279147	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	331,96	550.368.000.001.162	06/07/2020
	15/06/2020	12490	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	101,99	553.062.000.114.660	13/07/2020
	18/06/2020	123734	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.015,72	550.032.000.015.184	28/07/2020
	19/06/2020	6883	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.400,00	553.041.000.039.407	20/07/2020
	19/06/2020	6884	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.200,00	553.041.000.039.407	20/07/2020
	22/06/2020	720826	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	90,72	553.370.000.160.087	20/07/2020
	24/06/2020	721850	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	400,00	553.370.000.160.087	21/07/2020
	24/06/2020	721853	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	300,00	553.370.000.160.087	21/07/2020
	24/06/2020	471	SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	600,00	72.101	21/07/2020
	24/06/2020	9270	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.400,64	550.386.000.051.637	21/07/2020
	24/06/2020	9271	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.115,60	550.386.000.051.637	28/07/2020

	26/06/2020	473	SÃO J[illegible] TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 600,00	72.401	24/07/2020
	26/06/2020	5476	M.E. DOS SANTOS CARVALHO - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.890,00	72.402	24/07/2020
	26/06/2020	8945	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 766,81	550.413.000.016.892	28/07/2020
	29/06/2020	722976	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 903,70	553.370.000.160.087	24/07/2020
	30/06/2020	94615	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 71,30	72.404	24/07/2020
	30/06/2020	6898	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.400,00	553.041.000.039.407	24/07/2020
	30/06/2020	70427	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 311,50	556.839.000.001.281	24/07/2020
	30/06/2020	70428	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 150,00	556.839.000.001.281	24/07/2020
	30/06/2020	22754	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.410,00	72.801	28/07/2020
	01/07/2020	94695	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 831,00	72.403	24/07/2020
	01/07/2020	9290	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 3.302,00	550.386.000.051.637	24/07/2020
	01/07/2020	94713	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.399,40	556.507.000.042.832	28/07/2020
	02/07/2020	12639	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.625,82	80.301	03/08/2020
	03/07/2020	191345	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 290,00	553.320.000.004.883	03/08/2020
	03/07/2020	191346	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 261,00	553.320.000.004.883	03/08/2020
	03/07/2020	191344	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 29,00	553.320.000.004.883	03/08/2020
	06/07/2020	125427	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 4.277,08	550.032.000.015.184	04/08/2020
	09/07/2020	20050	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 280,25	80.401	04/08/2020
	09/07/2020	282943	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 103,00	550.368.000.001.162	10/08/2020
	09/07/2020	282945	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 52,68	550.368.000.001.162	10/08/2020
	09/07/2020	282946	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 51,00	550.368.000.001.162	10/08/2020
	14/07/2020	12739	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.219,82	81.002	10/08/2020
	14/07/2020	191835	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 232,00	553.320.000.004.883	10/08/2020
	15/07/2020	91150	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 230,00	81.003	10/08/2020
	15/07/2020	70795	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 171,50	556.839.000.001.281	10/08/2020

	15/07/2020	61668	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	230,34	81.001	10/08/2020
	15/07/2020	6912	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.400,00	553.041.000.039.407	10/08/2020
	16/07/2020	23005	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	940,00	81.704	17/08/2020
	20/07/2020	727389	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	930,00	553.370.000.160.087	17/08/2020
	20/07/2020	9347	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.297,64	550.386.000.051.637	17/08/2020
	20/07/2020	9348	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.699,44	550.386.000.051.637	17/08/2020
	21/07/2020	727570	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.928,00	553.370.000.160.087	17/08/2020
	21/07/2020	489	SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	588,16	81.709	17/08/2020
	22/07/2020	20149	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	480,00	81.701	17/08/2020
	22/07/2020	20153	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	201,00	81.702	17/08/2020
	22/07/2020	20151	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	89,50	81.703	17/08/2020
	22/07/2020	95637	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.272,60	81.705	17/08/2020
	22/07/2020	20148	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.666,07	81.706	17/08/2020
	22/07/2020	95635	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.161,00	81.707	17/08/2020
	22/07/2020	95636	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.088,52	81.708	17/08/2020
	23/07/2020	9116	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	571,12	550.413.000.016.892	24/08/2020
	23/07/2020	29830	DAKFILM COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	58,00	550.386.000.109.446	24/08/2020
	24/07/2020	5529	M.E. DOS SANTOS CARVALHO - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	265,00	82.403	24/08/2020
	28/07/2020	20184	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	67,00	82.402	24/08/2020
	30/07/2020	127741	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.851,90	550.032.000.015.184	24/08/2020
	30/07/2020	96009	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.369,40	82.401	24/08/2020
	30/07/2020	730068	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	46,56	553.370.000.160.087	24/08/2020
	30/07/2020	127714	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	98,00	550.032.000.015.184	24/08/2020
	03/08/2020	62391	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	238,50	550.359.000.028.852	24/08/2020
	04/08/2020	9394	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.096,00	550.386.000.051.637	02/09/2020

	04/08/2020	96217	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.003,87	90.201	02/09/2020
	05/08/2020	731135	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	464,60	553.370.000.160.087	02/09/2020
	11/08/2020	96482	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	171,00	90.901	09/09/2020
	11/08/2020	71484	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	792,25	556.839.000.001.281	09/09/2020
	13/08/2020	71559	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	636,00	556.839.000.001.281	14/09/2020
	13/08/2020	96620	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.142,00	91.401	14/09/2020
	14/08/2020	96674	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	5,80	91.402	14/09/2020
	14/08/2020	20313	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.215,00	91.403	14/09/2020
	18/08/2020	733792	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	255,00	553.370.000.160.087	14/09/2020
	18/08/2020	96846	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	200,00	91.404	14/09/2020
	19/08/2020	92203	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	6.434,50	91.601	16/09/2020
	19/08/2020	734141	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	10.247,28	91.601	16/09/2020
	20/08/2020	734428	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	35,20	553.370.000.160.087	14/09/2020
	20/08/2020	734445	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	260,00	553.370.000.160.087	14/09/2020
	20/08/2020	71726	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	561,40	556.839.000.001.281	21/09/2020
	20/08/2020	6962	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.400,00	553.041.000.039.407	21/09/2020
	21/08/2020	97080	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	136,00	92.101	21/09/2020
	24/08/2020	97130	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.718,13	92.301	23/09/2020
	24/08/2020	20376	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.344,97	92.302	23/09/2020
	24/08/2020	735273	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	340,40	92.303	23/09/2020
	25/08/2020	735470	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	140,00	553.370.000.160.087	21/09/2020
	25/08/2020	288664	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	937,42	550.368.000.001.162	23/09/2020
	27/08/2020	23664	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	970,00	92.801	28/09/2020
	31/08/2020	97488	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	541,00	92.802	28/09/2020
	01/09/2020	20426	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	135,00	92.803	28/09/2020

	02/09/2020	97603	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	155,00	92.804	28/09/2020
	02/09/2020	289713	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	490,00	550.368.000.001.162	28/09/2020
	02/09/2020	289710	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	47,00	550.368.000.001.162	28/09/2020
	02/09/2020	289712	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	25,50	550.368.000.001.162	28/09/2020
	02/09/2020	289714	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	10.276,50	550.368.000.001.162	28/09/2020
	03/09/2020	9488	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	5.498,00	550.386.000.051.637	05/10/2020
	03/09/2020	9489	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	670,00	550.386.000.051.637	05/10/2020
	03/09/2020	9487	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	520,00	550.386.000.051.637	05/10/2020
	03/09/2020	9486	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	315,00	550.386.000.051.637	05/10/2020
	03/09/2020	289821	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	92,40	550.368.000.001.162	05/10/2020
	09/09/2020	97844	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	137,90	100.501	05/10/2020
	15/09/2020	98065	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	948,00	101.404	14/10/2020
	16/09/2020	98177	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	256,20	101.403	14/10/2020
	16/09/2020	291261	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	738,00	550.368.000.001.162	14/10/2020
	16/09/2020	98172	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.096,00	101.402	14/10/2020
	16/09/2020	98171	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	120,00	101.401	14/10/2020
	18/09/2020	741818	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	452,50	553.370.000.160.087	19/10/2020
	22/09/2020	292091	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	80,00	550.368.000.001.162	19/10/2020
	22/09/2020	292092	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	70,00	550.368.000.001.162	19/10/2020
	23/09/2020	743023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.628,80	553.370.000.160.087	19/10/2020
	23/09/2020	20551	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	613,00	101.901	19/10/2020
	23/09/2020	132407	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.104,70	550.032.000.015.184	19/10/2020
	23/09/2020	132405	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	717,70	550.032.000.015.184	19/10/2020
	24/09/2020	9564	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.090,00	550.386.000.051.637	26/10/2020
	25/09/2020	98663	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.019,60	102.601	26/10/2020

	29/09/2020	292944	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	11.760,00	550.368.000.001.162	26/10/2020
	29/09/2020	24155	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	940,00	102.603	26/10/2020
	29/09/2020	98783	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.919,87	102.602	26/10/2020
	29/09/2020	98784	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	7.731,75	102.701	27/10/2020
	30/09/2020	72842	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.824,50	556.839.000.001.281	26/10/2020
	30/09/2020	293142	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	12.600,00	550.368.000.001.162	26/10/2020
	30/09/2020	98837	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	512,00	102.604	26/10/2020
	01/10/2020	293417	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	248,00	550.368.000.001.162	26/10/2020
	01/10/2020	745589	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	10.141,83	553.370.000.160.087	26/10/2020
	05/10/2020	293725	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.354,03	550.368.000.001.162	03/11/2020
	05/10/2020	293688	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.362,93	550.368.000.001.162	03/11/2020
	05/10/2020	293687	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	7.217,93	550.368.000.001.162	03/11/2020
	05/10/2020	7029	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.200,00	553.041.000.039.407	03/11/2020
	05/10/2020	99051	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	225,60	110.302	03/11/2020
	05/10/2020	93592	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	917,40	110.301	03/11/2020
	07/10/2020	93686	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.983,00	110.303	03/11/2020
	08/10/2020	20642	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.855,44	110.901	09/11/2020
	08/10/2020	99235	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.264,00	556.507.000.042.832	30/11/2020
	08/10/2020	20641	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.567,00	110.902	09/11/2020
	09/10/2020	747455	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	715,70	553.370.000.160.087	09/11/2020
	16/10/2020	749071	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	114,72	553.370.000.160.087	04/12/2020
	20/10/2020	9655	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	5.420,40	550.386.000.051.637	27/11/2020
	20/10/2020	749886	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	14,34	553.370.000.160.087	27/11/2020
	20/10/2020	749872	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	57,36	553.370.000.160.087	27/11/2020
	20/10/2020	99698	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	249,00	556.507.000.042.832	30/11/2020

	20/10/2020	99699	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	180,00	556.507.000.042.832	30/11/2020
	22/10/2020	99875	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.171,00	556.507.000.042.832	30/11/2020
	22/10/2020	99876	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	180,00	556.507.000.042.832	30/11/2020
	23/10/2020	58983	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	345,00	113.001	30/11/2020
	26/10/2020	751248	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.196,30	553.370.000.160.087	27/11/2020
	27/10/2020	73645	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.405,00	556.839.000.001.281	27/11/2020
	28/10/2020	100112	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	180,00	112.701	27/11/2020
	28/10/2020	94315	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	457,00	112.702	27/11/2020
	27/10/2020	100075	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	6.353,23	556.507.000.042.832	30/11/2020
	29/10/2020	752637	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	11.332,48	553.370.000.160.087	27/11/2020
	03/11/2020	296402	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	235,08	550.368.000.001.162	01/12/2020
	04/11/2020	100388	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	960,00	120.101	01/12/2020
	06/11/2020	20805	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	320,19	120.401	04/12/2020
	09/11/2020	754822	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	316,80	553.370.000.160.087	04/12/2020
	09/11/2020	754802	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	210,90	553.370.000.160.087	04/12/2020
	09/11/2020	100663	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	70,73	120.402	04/12/2020
	10/11/2020	94730	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	627,60	120.403	04/12/2020
	10/11/2020	94729	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	174,00	120.404	04/12/2020
	18/11/2020	298113	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	525,06	550.368.000.001.162	04/12/2020
	23/11/2020	298640	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.498,02	550.368.000.001.162	28/12/2020
	23/11/2020	298600	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	869,40	550.368.000.001.162	28/12/2020
	23/11/2020	74316	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.902,22	556.839.000.001.281	28/12/2020
	24/11/2020	158982	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.297,54	552.026.000.100.088	28/12/2020
	26/11/2020	20921	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	4.326,56	122.805	28/12/2020
	26/11/2020	20922	ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	75,98	122.802	28/12/2020

	26/11/2020	20923	ABEM PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	45,00	122.801	28/12/2020
	27/11/2020	144947	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.001,24	552.026.000.100.088	28/12/2020
	30/11/2020	760595	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	3.653,90	553.370.000.160.087	28/12/2020
	30/11/2020	101694	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	792,96	122.803	28/12/2020
	30/11/2020	101695	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	1.528,23	122.804	28/12/2020
				TOTAL	**R$**	**384.509,91**		

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	62,89
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE	R$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	11.552,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIVINOLÂNDIA, 16 DE AGOSTO DE 2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0

RESPONSÁVEL DA ENTIDADE:

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

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

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem crononógica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o numero da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar **também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.**

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/02/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 206,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.678
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.008.678
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0205 5158 7300 0150 5500 1000 0086 7816 4640 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200127180725 14/02/2020 10:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	14/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780 - 000	14/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(193663) 8000-1936	SP	287018405117	10:41:56

FATURA/DUPLICATAS

008678/001
15/03/2020
R$206,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,00	37,08	0,00	0,00	33,37	206,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3086	CTG CROMADO 0 AG 1/2 CIL DE 3,7CM - VAL.: 11/08/2021- LOTE:1164242	30061090	000	5102	UN	2,00	103,00	206,00	0,00	206,00	206,00	37,08	0,00	18,00	0,00	33,37

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$33,37 Fed 8,65 Est 24,72 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$206,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL ..... AF Nº 000283/2020 ..... Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

15/03/20

Identificação do emitente

Alcon

ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR,
74993-380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000001579
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0232 9298 1900 0477 5500 1000 0015 7910 0015 7926

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
152202922603356 15/02/2020 18:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mer.Ad.Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
107782332		32.929.819/0004-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	15/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626	CENTRO	13780-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-1620	SP	287018405117	

FATURA

Fat: 1579, Vl Orig: 8.635,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 8.635,00| Dup: 001, Venc: 16/03/2020, Vl: 8.635,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.045,56	321,82	0,00	0,00	8.045,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I P I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	589,44	8.635,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0-Remet-CIF				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER 592592	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,930	1,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I P I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100088156	CANETA DE I/A C/PONTEIRA CURVA (MS 80153480079 Lote 288453M Val 02-2029)	90185090	100	6102	EA	4,0000	1560,1900	6240,76	6240,76	249,63	499,21	4,00	8,0
100125082	CABO BIPOLAR TERMO 12P (MS 80153480130 Lote J03245-01 Val 05-2029)	85444200	100	6102	EA	10,0000	180,4800	1804,80	1804,80	72,19	90,23	4,00	5,0

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
02/08/2021

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-6502811 SO 000 SEU PEDIDO-499 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.itau.com.br/empresas/meus-boletos/ SE 000499 2020 Pedido de empenho 000580 AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP CEP 13780000 BANCO DO BRASIL AG 1912 7 CC 5213 0 CNPJ 32929619000477 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA PESSOA JURIDICA

RESERVADO AO FISCO

10/03/20

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000083881 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente	DANFE	
SISPACK MEDICAL LTDA Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme Cep:02052-001 Sao Paulo/SP Fone: 1129552222	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000083881 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0254 5654 7800 0198 5500 1000 0838 8110 0200 8809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200132852749 17/02/2020 11:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	17/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626...	CENTRO	13780-000	17/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638048	SP	287018405117	10:59:00

FATURA

001 18/03/2020 1.386,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.386,00	249,48	0,00	0,00	1.386,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO SEDEX	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			18,000	0,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LIC010002	INDICADOR BIOLOGICO VAP OR 3H SP220	38210000	100	5102	UN	100,0000	13,8600	1.386,00	1.386,00	249,48	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Luci 03/08/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200132852749 AF 00332/2020 DISPENSA DE LICITACAO 104/2020 SOLICITANTE NATALIA BANCO DO BRASIL AG: 0584-3 C/C: 1260000-6 ALMOXARIFADO CENTRAL CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	18/03/20

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO 18/02/2020	DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 407,12	NF-e Nº: 87928 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 87.928
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0204.0633.3100.0121.5500.1000.0879.2810.1106.6260

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
135200138749196 - 18/02/2020 17:29:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	18/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	18/02/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:27:17

FATURA/DUPLICATAS
87928/1 - 19/03/20 - 407,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
407,12	73,29	0,00	0,00	407,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21514 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2 0 S/AG Marca POINT SUTURE Lote CS2SB/19102 - 10/10/2022 Qtde 24 00	000 5102	UN	24,0000	8,0800	0,0000	193,92	193,92	34,91	0,00	18,00	0,00
20218 30061020	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE 2 0 C/AG 3/8 3 0CM Marca POINT SUTURE Lote EG22D/20015 - 28/01/2025 Qtde 48 00	000 5102	UN	48,0000	4,4416	0,0000	213,20	213,20	38,38	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 118/2020 SE 413/2020 PEDIDO EMPENHO 379 PC 118/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 70745 / Tributo aproximado R$: 17,10 Federal Fonte: IBPT /	19/03/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO 18/02/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 67,76	NF-e Nº: 87933 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 87.933

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0204.0633.3100.0121.5500.1000.0879.3310.1106.6392

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
135200138831535 - 18/02/2020 17:50:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	18/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	18/02/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:48:06

FATURA/DUPLICATAS
87933/1 - 19/03/20 - 67,76

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
67,76	12,20	0,00	0,00	67,76

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	67,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible] 30[illegible]2	FIO DE SUTURA ALGODAO 2 0 C/AG 3/8 3 0CM Marca POINT SUTURE Lote AP22A/19061 - 03/06/2024 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	67,7600	0,0000	67,76	67,76	12,20	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilvi 05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA DISPENSA 957/19 SE 3468/19 EMPENHO 4398 PC 1014/19 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento. / Pedidos de Venda utilizados: 67234 / Tributo aproximado R$: 2,85 Federal Fonte: IBPT /	19/03/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 19.02.2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 136,00	NF-e Nº: 88002 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 88.002
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0204.0633.3100.0121.5500.1000.0880.0210.1106.8130

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
135200142259001 - 19/02/2020 15:59:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	19/02/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	19/02/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:57:38

FATURA/DUPLICATAS
88002/1 - 20/03/20 - 136,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,00	24,48	0,00	0,00	136,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19094 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 2 0 C/AG 3/8 4 0CM Marca POINT SUTURE Lote NP213G/19114 - 20/11/2024 Qtde 2 00	000 5102	CX	2,0000	68,0000	0,0000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 284/2020 PC 886/19 EMPENHO 390/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 70490 / Tributo aproximado R$: 5,71 Federal Fonte: IBPT /	20/03/20

NFe v3.1 - VEPSAO 6

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000265219
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0200 8749 2900 0140 5500 1000 2652 1913 2016 0376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203589393267 19/02/20 07:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	19/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	07:19:11

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2020 206,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I C M S	VALOR DO I C M S	BASE DE CÁLCULO DO I C M S ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,00	24,72	0,00	0,00	206,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		166470	20,000 Kg	20,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
00227200 3808.94.29	GLUTARALDEIDO 28 DIAS 5000 ML - 07473/FAB 01/01/20/VAL 31/01/22	2 0	6108 000	4 GL	51,500	0,00% 0,00	206,00	206,00 206,00	0,00 0,00	24,72	0,00		12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUMÁRIAMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 000216/2020 EMPENHO 000282/2020 000293/2020 PP 035/2019 PROC 000464/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS N 626 CENTRO
Pedido 166470
Volume M3 0,036540
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

SÃO JOSE TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

RUA DAS VIOLETAS, 250, A - VILA MASCHIETTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - CEP: 13720-000
Fone: (19)2181-7646 - FAX: (19)2181-7646
www.medicaltextil.com.br
adm@medicaltextil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.422
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0268 1944 9700 0160 5500 1000 0004 2218 9198 0397

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
135200145289245 20/02/2020 12:52:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
646132261118		68.194.497/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	20/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	SP	+19(36)6380-001	287018405117	12:46:58

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/03/2020
Valor	R$ 517,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,60

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	517,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixa	Medical Têxtil	1 ao 3	15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
CGE13-OFM100 0	Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5 com 13 fios por cm2 ABNT	30059090	0103	5101	UN	10 000,000	0,040	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Atadura de Crepe 10cm x 1,8m padrão ABNT	30059090	0103	5101	UN	240,000	0,490	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/03/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 485/2020

DADOS BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 CONTA CORRENTE 42547-5

LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - DIVINOLÂNDIA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 20,70 (4.00%)

RESERVADO AO FISCO

21/03/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/02/2020 12 52 30

Emitido por Free NFe - www freenfe com br

Identificação do emitente

NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

NOVARTIS

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 74993-500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000441878
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0256 9945 0200 2507 5500 1000 4418 7810 4418 7868

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
152202941850022 22/02/2020 22:57:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mer.Ad.Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106430238

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 56.994.502/0025-07

DATA DA EMISSÃO: 22/02/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA

CNPJ/CPF: 52.356.268/0002-45

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

ENDEREÇO: AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13780-000

HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: DIVINOLANDIA

FONE/FAX: (19)3663-1620

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117

FATURA

Fat: 441878, Vl Orig: 10.548,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 10.548,00| Dup: 001, Venc: 23/03/2020, Vl: 10.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.767,16	390,68	0,00	0,00	9.767,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	780,84	10.548,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIB LTDA

FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 07.117.576/0003-44

ENDEREÇO: ROD BR 153 KM 42 ZONA URBANA PARTE B42

MUNICÍPIO: ANAPOLIS

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104188200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					10,408

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005166	BISTURI RETO EST 15 GRAUS (MS-80153480128 Lote 312285M Val 07-2024)	90185090	200	6102	EA	96,0000	41,6700	4000,32	4000,32	160,01	319,81	4,00	8,
00011740	BISTURI CLEAR CUT S SB 2.75 MM (MS-80153480129 Lote 310417M Val 07-2024)	90185090	200	6102	EA	29,0000	48,1500	1396,35	1396,35	55,85	111,63	4,00	8,
00011740	BISTURI CLEAR CUT S SB 2.75 MM (MS-80153480129 Lote 314498M Val 08-2024)	90185090	200	6102	EA	55,0000	48,1500	2648,25	2648,25	105,93	211,71	4,00	8,
00011784	FMS INT BASICO PLUS (MS-80153480079 Lote 2275569H Val 04-2021)	90185090	200	6102	EA	6,0000	287,0400	1722,24	1722,24	68,89	137,69	4,00	8,

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Senna Casa 2

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-6176562 SO 000 SEU PEDIDO-472 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.itau.com.br/empresas/meus-boletos/ AF 000472 2020 AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP DIVINOLANDIA SP CEP 13780000 BANCO DO BRASIL AG 1912 7 CC 5214 0 CNPJ 56994502002507 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA PESSOA JURIDICA

RESERVADO AO FISCO

23/03/20.

NOVARTIS

Identificação do emitente

NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 74993-500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000441898
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0256 9945 0200 2507 5500 1000 4418 9810 4418 9804

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
152202941882591 23/02/2020 00:21:24-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mer.Ad.Terceiros
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 56.994.502/0025-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106430238
CNPJ/CPF: 52.356.268/0002-45
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13780-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO: AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626
FONE/FAX: (19)3663-1620
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: DIVINOLANDIA

FATURA

Fat: 441898, Vl Orig: 1.035,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 1.035,00| Dup: 001, Venc: 23/03/2020, Vl: 1.035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.035,00	124,20	0,00	0,00	1.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIB LTDA	0-Remet-CIF				07.117.576/0003-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 153 KM 42 ZONA URBANA PARTE B42	ANAPOLIS	GO	104188200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,229

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001424	SONDA VITR.ANTERIOR INFINITI (MS-80153480079 Lote 2305458H Val 07-2022)	90183929	700	6102	EA	3,0000	345,0000	1035,00	1035,00	124,20		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS / CÁLC. ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-6176521 SO 000 SEU PEDIDO-352 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.itau.com.br/empresas/meus-boletos/ AF 000352 2020 AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP CEP 13780000 BANCO DO BRASIL AG 1912 7 CC 5214 0 CNPJ 56994502002507 NOVARTIS BIOCIENCIAS SA PESSOA JURIDICA

RESERVADO AO FISCO

23/03/20

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2020 Dest/Reme: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG Valor Total: 180,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.827.627
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.827.627
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0269 0699 0400 0170 5500 3000 8276 2716 6943 1901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200166710298 28/02/2020 18:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG			52.356.268/0002-45	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		28/02/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	(19)3663-8000	287018405117	18:57:00

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
52.356.268/0002-45	RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - SP

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 827627
Valor Original : R$ 180,58
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 180,58

CONFERE COM O ORIGINAL
02/08/2021

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/04/2020
Valor : R$ 180,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,58

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	180,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
110	PARAF. CANULADO R. CURTA 7.0X40 REF:322401 Valor aproximado dos tributos R$20,04 Fonte:IBPT.LOTE: 341713, Reg. ANVISA: 10209780045, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO O - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 72539666| 0702030643	90211020	040	5102	UN	1,00	90,2900	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PARAF. CANULADO R. CURTA 7.0X65 REF:322651 Valor aproximado dos tributos R$20,04 Fonte:IBPT.LOTE: 27293, Reg. ANVISA: 10209780045, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO O - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 72539712| 0702030643	90211020	040	5102	UN	1,00	90,2900	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
69285910	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: MARIA ALICE BORTOLUCI FONSECA, DATA DA CIRURGIA: 27/02/2020, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN - 16, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 1/99 COM ALTERACAO CONVENIO 49/17 ATE 31/10/2020 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04 -RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$40,08 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 972,58 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.413.710
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.413.710
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0202 1035 3500 0113 5500 1000 4137 1011 5838 8050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200166733475 - 28/02/2020 19:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA			52.356.268/0002-45	28/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
DIVINOLANDIA	SP	1936638000	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

um.	001
Venc.	30/03/2020
Valor	R$ 972,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 408		BONFIM PAULISTA		SP	582450269111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
LG.224925	PARAFUSO INTERFERENCIA 9MM X 25MM TISS: 70499349 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: (1) 735919	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.308025	PARAF.INTERFERENCIA TIT. 10X25 SUS: 0702030716 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780026 Lote: (1) 458917	90211020	040	5102	PC	1,0000	486,2900	486,29	0, 00	0, 00		0, 00	

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Paciente: GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA
Data cirurgia: 18/02/2020
Medico..: JORGE MEDEIROS
Convenio: SUS
Nr.conv.: INTRANET 194270
ISENCAO DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 1/99 COM ALTERACAO CONVENIO 133/19
ATE 31/10/2020 E CONVENIO 126/10
HOSP 851
VL A-292.737

RESERVADO AO FISCO

T.C 30/03/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMISSÃO 02/03/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF. 707,90	NF-e Nº: 88336 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 88.336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0883.3610.1107.8363

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
135200172372088 - 02/03/2020 16:22:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/03/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:19:58

FATURA/DUPLICATAS
88336/1 - 01/04/20 - 707,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,90	127,42	0,00	0,00	707,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICIPIO				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1 4805	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 90X260 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0120 - 30/12/2022 Qtde 20.00	000 5102	CX	20,0000	15,4550	0,0000	309,10	309,10	55,64	0,00	18,00	0,00
18345 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 190X370 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 1019 - 30/09/2022 Qtde 10.00	000 5102	CX	10,0000	39,8800	0,0000	398,80	398,80	71,78	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 104/2020 AF 307/2020 PC 104/2020 EMPENHO 392/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 70576 / Tributo aproximado R$: 91,74 Federal R$: 84,95 Estadual Fonte: IBPT /	

01/04/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax. (12) 3125-6151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

35200310715223000199550010000052931388113959

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 Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200171433397 - 02/03/2020 13:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
332172389114		10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA			52.356.268/0002-45	02/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		02/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	SP	(19) 3663-1620	287018405117	13:21:26

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc	08/04/2020	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	R$ 600,00	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE 9				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2-1 7	BOBINA TERMO AUTO REFRATOR 57 X 49	48119010	0102	5102	UN	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00		0.00	

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R$109,26(18,21%) Est R$72,00(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 15,48; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,58%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123" VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 20,47 (34,12%) FONTE IBPT..AF 000476/2020 - PROCESSO DE COMPRA 000890/19 - PREGAO PRESE. 000052/2019 - EMPENHO 00851/2020

RESERVADO AO FISCO

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 600,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolandia-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.005.293
Série 001

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 520,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.414.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.414.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0302 1035 3500 0113 5500 1000 4141 9910 8283 9822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200172594924 - 02/03/2020 17:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA	52.356.268/0002-45	02/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
DIVINOLANDIA	SP	1936638000	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/04/2020
Valor	R$ 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.891570000	CANULA MICRODEBRI AMC 2,0 / 3,5L CNPJ: 07.489.080/0001-30 Registro ANVISA: 80356130052 Lote: (1) 000932	90183929	040	5102	UN	1,0000	520,0000	520,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Paciente: MARIA ALICE BORTOLUCCI FONSECA
Data cirurgia: 27/02/2020
Medico..: PAULO BORTOLIN
Convenio: SUS
Nr.conv.: INTRANET 195483
ISENCAO DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 1/99 COM ALTERACAO CONVENIO 133/19
ATE 31/10/2020 E CONVENIO 126/10
HOSP 851
VL A-292.130

RESERVADO AO FISCO

01/04/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTLAMP COM LTDA ME - FAST LAMP

RUA DIOGO DE QUADROS, 18 - CHAC STO ANTONIO
04710-010 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 5181-4091
nfe@fastlamp.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.020.651
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0301 8322 8700 0189 5500 1000 0206 5117 1593 7114

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
135200174852039 03/03/2020 10:48:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDAS		01.832.287/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.301.340.110	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS			52.356.268/0002-45	03/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	(19) 3663-1620	287.018.405.117	

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2020 45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
45,00	5,40	0,00	0,00		18,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX. TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
DEX	1-DESTINAT.				34.028.316/1065-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAPROX. TRIB. TOS
37308	LAMP 6Io10 12V 50W BRI OSRAM Trib aprox R$ 1,47 Fed. 3,33 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB	85392110	010	5405	UN	1	18,50	18,50	45,00	5,40	12	4,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 000563/2020 | Trib aprox R$ 1,47 Fed. 3,33 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB	

Gerado em 03/03/2020 às 10:49 pelo UniDANFE 3.5.7 Free - www.unidanfe.com.br

UniDANFE - NF-e Open Source - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FASTLAMP COM LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/03/2020. VALOR TOTAL: 45,00. DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - AV LEONOR MENDES DE BARROS, CENTRO, 13780-000 DIVINOLANDIA SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.020.651
SÉRIE 1

04/03/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.008.743 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.008.743
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0305 5158 7300 0150 5500 1000 0087 4312 6140 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200180304575 04/03/2020 16:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	04/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780 - 000	04/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(193663) 8000-1936	SP	287018405117	16:21:53

FATURA/DUPLICATAS

008743/001
21/03/2020
R$2.818,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.218,00	219,24	0,00	0,00	456,51	2.818,00
VLR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,7 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	30061090	000	5102	CX	5,00	105,00	525,00	0,00	525,00	525,00	94,50	0,00	18,00	0,00	85,0
292	NYLON PR 10-0 C/ AG 3/8 ESPATULADA 0,65 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib. 8.0000	30061090	040	5102	CX	8,00	200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,2
1155	POLIESTER 5 AG 1/2 TRI DE 4,7 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	230,00	460,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00	74,5
431	CTG SIMPLES 4-0 AG 1/2 CIL DE 1,7CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00	15,7
388	SEDA 4-0 AG 3/8 CORT DE 1,3CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	68,00	136,00	0,00	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00	22,0

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$456,51 Fed 118,35 Est 338,16 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$2.818,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL ..... AF N. 000441/2020 ..... Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000699070
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0352 2027 4400 0192 5500 1000 6990 7011 0002 6132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200194670658 09/03/2020 19:58:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.292.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV			52.356.268/0002-45		09/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626		CENTRO		13780-000	09/03/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		19:51:00

FATURA

001 08/04/2020 1.764,45							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.764,45	317,60	0,00	0,00	1.764,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			0,098	0,098

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0005342	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR18 C/ 50 VAL C/RX B20 Reg Anvisa: 80037490014 - Lote: 149 5 - Reg Minist Saude: 1003343050 3 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 13/12/2024	90049020	000	5102	UN	30,00	41,930000	1.257,90	1.257,90	226,42	0,00	18.00%	0.00%
0003947	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT MASTERFIX 1000172 Reg Anvisa ISENTO - Lote: 19121408 - Reg Minist Saude: 10033430503 Marca: POLITAPE Validade: 30/01/2023	48114110	500	5102	RL	20,00	2,544000	50,88	50,88	9,16	0,00	18.00%	0.00%
0001786	EMBALAGEM AUTO SELANTE 09X26 C 200 3090139 0 Reg.Anvisa: 80209610013 - Lote: 247 63101 - Reg Minist Saude: 100334 30503 Marca: AMCOR Validade: 01/10/2021	48194000	500	5102	PC	15,00	30,378000	455,67	455,67	82,02	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Elsie 05/08/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135200194670658
N° PEDIDO:000975 - SE 000793/2020 - PC: 000204/2020 - DISPENSA DE LICITACAO:000195/2020 - Nro Pedido Interno: 014577 - Nro. Pedido Cliente: 000975 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R$ 173,31 (9,82%) Federal e R$ 226,42 (12,83%) Estadual Fonte: IBPT

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Richards do Brasil Produtos Cirurgicos LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A EMISSÃO 10/03/2020 DESTINATARIO: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 423957 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

Richards

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Richards do Brasil Produtos Cirurgicos LTDA

Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1492
Bairro: Alphaville
06465-140 Barueri - SP

Fone: (11)3198-2999
Fax: (11)3198-2985

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 423.957
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0348.7676.2800.0143.5500.0000.4239.5710.2164.8870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
5102 VENDA DE MERCADO REC D TERC DENTRO DO ESTADO		135200196381674 - 10/03/2020 10:24:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.216.860.118	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 48.767.628/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	10/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	10/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-1620	SP	287.018.405.117	10:23:48

FATURA/DUPLICATAS

057/1 - 09/04/20 - 1300,00

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	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Doutor Dib Sauaia Neto, 1492	BARUERI			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
M1156314 90213980	PROTESE OSSICULAR MEDTRONIC XOMED MODELO CAUSSE PARA ESTAPEDECTOMIA, EM TEFLON 6 0X0 4X6 0 mm Marca MEDTRONIC Lote 0214526251 03/12/2025 Qtde 1 00 Reg MS 10173550019	140 5102	UN	1,0000	1 300,0000	0,0000	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Ptó Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / Isencao conforme Convenio ICMS 1\99 alterado pelo Conv 80\02,prorrogado pelo conv ICMS 104/11 / AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 000640/2020. PROCESSO DE COMPRA. 000221/2020. DISPENSA DE LICITACAO: 000211/2020 EMPENHO: 01217/2020. /	09/04/20

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **000019303** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0193 0319 8019 3037

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200201831366 11/03/2020 14:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA	52.356.268/0002-45	11/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	11/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6906	CAPA P/ COLCHAO 1,90X0,86X0,13	39269090	0102	5102	UN	4,00	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R$ 73,30 (35,24%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

19/04/20

Softcom Informat

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 163,16	NF-e Nº: 88838 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 88.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0888.3810.1109.3860

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
135200202836330 - 11/03/2020 17:16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	11/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	11/03/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:13:52

FATURA/DUPLICATAS
88838/1 - 10/04/20 - 163,16

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
163,16	29,37	0,00	0,00	163,16

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	163,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18348 48043900	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 190X370 C/100 Marca HOSPILEX Lote 1019 - 30/09/2022 Qtde 4.00	000 5102	CX	4,0000	40,7900	0,0000	163,16	163,16	29,37	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 195/2020 SE 794/2020 PEDIDO EMPENHO 976 PC 204/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71811 / Tributo aproximado R$: 21,15 Federal R$: 19,58 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N 000084632 SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000084632
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0354 5654 7800 0198 5500 1000 0846 3210 0401 1893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200210406894 13/03/2020 14:53:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)			52.356.268/0002-45		13/03/2020
ENDERECO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS,626		CENTRO		13780-000	13/03/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638048	SP	287018405117		14:51:00

FATURA

001 12/04/2020 2.077,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.077,50	373,95			2.077,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.077,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO SEDEX	0-EMITENTE				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			27,000	0,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
LIC010002	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220	38210000	100	5102	UN	150,00	13,8500	2.077,50	2.077,50	373,95	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200210406894 SOLICIT. DE EMPENHO 0792/2020 PEDDIDO DE EMPENHO 974 DISPENSA DE LICITACAO 000195/2020 BANCO DO BRASIL AG. 6584-3 C/C 1260000-6 ALMOXARIFADO CENTRAL	

RECEBEMOS DE LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008837
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA

RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO LIMA, 348 - JD.SAO DOMINGOS - CEP:13733-230 - MOCOCA - SP
TEL: (19)3656-6160
lupa-mococa@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008837 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0314 4380 8700 0198 5500 1000 0088 3710 0005 6082

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200219318157 17/03/2020 09:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
453054215118		14.438.087/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REG.DE GOV.SJBV			52.356.268/0002-45	17/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8048	SP	287018405117	

DUP TAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2020	4.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4216	MASCARA TRIPLA DESCARPACK C/ ELASTICO C/50	63079010	0400	5102	PC1	40,0000	110,0000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Processo de compra n 258/2020 Comprador: Natalia Empenho n 01307/2020	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/03/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.164,00	NF-e Nº: 89193 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 89.193
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0891.9310.1111.5714

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
135200225838101 - 18/03/2020 17:35:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	18/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	18/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:33:00

FATURA/DUPLICATAS
89193/1 - 17/04/20 - 1164,00

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
1.164,00	209,52	0,00	0,00	1.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21717 30061020	FIO DE SUTURA SURGISORB VIOLETA 6.0 C/2AG 1/4 0.65CM Marca. POINT SUTURE Lote: BV651A/19094 - 19/07/2022 Qtde 2 00	000 5102	CX	2,0000	582,0000	0,0000	1.164,00	1.164,00	209,52	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Ptó Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 442/2020 PC 886/19 EMPENHO 787/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72177 / Tributo aproximado R$: 48.89 Federal Fonte: IBPT /	

17/08/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/03/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.001,00	NF-e Nº: 89192 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 89.192
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0891.9210.1111.5709

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
135200225838094 - 18/03/2020 17:35:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	18/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
[illegible]. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	18/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:32:59

FATURA/DUPLICATAS
89192/1 - 17/04/20 - 1001,00

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
1.001,00	180,18	0,00	0,00	1.001,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10055 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 C/AG 3/8 3.0CM Marca: POINT SUTURE Lote: CC22B/19102 - 10/10/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	100,0000	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]0094 [illegible]061020	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 C/AG 3/8 4.0CM Marca: POINT SUTURE Lote: NP213G/19114 - 20/11/2024 Qtde: 6.00	000 5102	CX	6,0000	68,0000	0,0000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/AG 3/8 2.5CM Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20015 - 28/01/2025 Qtde: 5.00	000 5102	CX	5,0000	65,0000	0,0000	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00
6405 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 C/AG 3/8 2.0CM Marca: POINT SUTURE Lote: NP613M/20031 - 06/03/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	68,0000	0,0000	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 442/2020 PC 886/19 EMPENHO 787/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71477 / Tributo aproximado R$: 42,04 Federal Fonte: IBPT /	

NF-e
Nº 000.023.177
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GIMENES E PAVAN LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2020 - DEST. / REM.: CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIMENES E PAVAN LTDA - ME

RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170 - VILA TIBERIO CEP:14050-420 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3941-3200 - FAX: (16)3941-1030
ultraiimp.rp@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.177 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0305 3076 7900 0180 5500 1000 0231 7710 0022 6041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200228643692 19/03/2020 14:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582633266111		05.307.679/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSPITAL REGIONAL			52.356.268/0002-45	19/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV. DR. LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	19/03/2020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	14:07:31

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	30268	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2020	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - REMETENTE				05.307.679/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE COTEGIPE,, 170	RIBEIRAO PRETO			SP	582633266111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	DIVERSOS	VARIAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0290	ALCOOL GEL 70 - 500ML	34029090	0500	5405	FR	200,0000	10,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R$ 685,60 (34,28%) fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

10/04/20.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701.040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.476
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0301 3285 3500 0159 5500 1000 0554 7618 4451 2046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200053469742 19/03/2020 09:08:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	19/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	19/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	09:08:55

FATURA/DUPLICATA

001	16/04/20	R$ 359,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359,40

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	359,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Rem (CIF)				01.328.535/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PICA-PAU, 1211	ARAPONGAS	PR	903.13375-90

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1082	AGULHA DESC. 13X4.5 Lote=19122018 Qtd=600 Fab=19/12/2016 Val=19/12/2021	90183219	040	6108	UN	600	0,05	30,00	0,00	0,00	0
2835	AGULHA DESC. 25X7 Lote=53118071 Qtd=500 Fab=01/07/2018 Val=01/07/2023 EAN: 7898157720901	90183219	040	6108	UN	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0
1536	AGULHA DESC. 25X8 Lote=54218071 Qtd=300 Fab=01/07/2018 Val=01/07/2023 EAN: 7898312244754	90183219	040	6108	UN	300	0,05	15,00	0,00	0,00	0
2994	AGULHA DESC. 30X7 Lote=07112017 Qtd=4.000 Fab=07/11/2017 Val=07/11/2020 EAN: 7898157720857	90183219	040	6108	UN	4.000	0,05	200,00	0,00	0,00	0
1293	AGULHA DESC. 30X8 Lote=56118011 Qtd=600 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2023 EAN: 7898157720857	90183219	040	6108	UN	600	0,05	30,00	0,00	0,00	0
4325	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO C/ 1 Lote=0020190601 Qtd=4 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	6108	UN	4	6,35	25,40	0,00	0,00	0
1412	SCALP Nº25 Lote=20180930 Qtd=200 Fab=29/09/2018 Val=29/08/2023 EAN: 7898312244754	90183929	040	6108	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$21,56.
PREGAO PRESENCIAL 35/2019
AF 000483/2020
ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626 - CENTRO
BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 21,56

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/03/2020,Valor Total: R$359,40, Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.055.476
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Divinolândia - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 118.330
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0303.9450.3500.0191.5500.1000.1183.3010.0344.5683

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
131203627193372 - 26/03/2020 14:19:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	26/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	26/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	14:18:54

FATURA/DUPLICATAS
118330/1 - 25/04/20 - 4134,00

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
4.134,00	496,08	0,00	0,00	4.134,00

VAL ..O 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	4.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	0				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV HENRY FORD. 1153	SAO PAULO	SP	148.923.420.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6952 90189010	EQUIPO TRANSF. SANGUE MACRO C/CAMARA DUPLA LUER LOOK C/100 Marca: SOLIDOR Lote: 79119081 - 28/07/2024 Qtde: 20.00	000 6108	UN	20,0000	2,9900	0,0000	59,80	59,80	7,18	0,00	12,00	0,00
6450 90181100	ELETRODO P/ECG AD/INF C/50PCT COM GEL Marca: DESCARPACK Lote: SECDAA0013 - 31/08/2022 Qtde: 1000.00	000 6108	UN	1000,0000	0,1800	0,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
7603 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 240GR NOBRE SLIN Marca: FORTCLEAN Lote: 018/20 - 31/01/2025 Qtde: 90.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PCT	90,0000	10,0000	0,0000	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
8519 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML ESPECIAL SIST. FECH. S/FILTRO S/PONTO CX/160 Marca: DESCARPACK Lote: SBSAAA0002 - 31/07/2024 Qtde: 40.00	000 6108	UN	40,0000	2,4500	0,0000	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00	0,00
8723 40151900	LUVA NITRILICA S/PO M AZUL C/100 Marca: UNIGLOVES Lote: Z2838019H - 31/08/2024 Qtde 180.00 / CEST: 13.012.00	000 6108	CX	180,0000	16,0900	0,0000	2.896,20	2.896,20	347,54	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 000484/2020 - PREGAO: 000035/2019 / / Nro Pedido: 20316 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 4134,00/ ICMS Destino: R$ 248,04 (100% em 2019) /	

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

LC
25/04/20

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2
Pgto parcial
1.754,20

CONFERE COM O ORIGINAL
02/08/21

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF	Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-ME\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84	3062-7/114660-2	
Pagador	Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11.772
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0117.7210.0063.6265

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
135200250873115 - 27/03/2020 14:40:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	27/03/202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	27/03/202
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	

FATURA/DUPLICATAS

11772/1 - 26/04/20 - 963,90

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
611,94	110,15	0,00	0,00	963,90

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	963,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116 KM 115	CURITIBA	PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL			34,7000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
23 29159060	PEROXYLIFE PEROXIDO DE HIDROGENIO SOL AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/5LT Marca: BELLTYPE Lote: 100220207783 - 09/02/2022 Qtde: 6.00	000 5102	GL	6,0000	80,0000	0,0000 0,0000 %	480,00	480,00	86,40 0,00	0,00	18,00	0,0
2287 30061090	ESPONJA HEMOST 80X50X10MM CURASPON STD Marca: CURAMEDICAL Lote: 2653A - 30/06/2022 Qtde: 4.00	240 5102	UN	4,0000	87,9900	0,0000 0,0000 %	351,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
24 38249941	OXYLESS FR C/150ML Marca: BELLTYPE Lote: 100220207786 - 10/02/2022 Qtde: 6.00	000 5102	FR	6,0000	21,9900	0,0000 0,0000 %	131,94	131,94	23,75 0,00	0,00	18,00	0,0

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090156
Pró Santa Casa 2

ATENÇÃO CONTÉM SANEANTE DOMISSANITÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 855/2020 - PRC: 484/2019 - PGP: 35/2019 - EMP. 1520/2020 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /	

HOSPITALARES EIRELI - EPP

Seguramed

AV. GOV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 162,
JARDIM ARICANDUVA
SAO PAULO - SP CEP: 03454070

Fone/Fax: 1127214414

DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.004.713
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0309 3246 2700 0172 5500 1000 0047 1310 0488 5014

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 terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200255945843 - 30/03/2020 13:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
148465281117		09.324.627/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	30/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626	CENTRO	13780-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
DIVINOLANDIA		SP	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista 004713-1/1 30/03/2020 3026,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.026,70	544,80	0,00	0,00	3.026,7

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	0,00	3.026,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	1 - DESTINATÁRIO				23.864.838/0008-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SALGADO FILHO	PINHAIS	PR	9025607004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA				2,9

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
203061183	TRAQUEIA DE SILICONE DIA 22 X 1100MM 22F/ 22F C/ CONECTOR	90192010	000	5102	PC	6,0000	99,00000	594,00	594,00	106,92		18,00	
202010454	CONJUNTO VENTILACAO MANUAL KT 5 BALAO 2L	90192010	000	5102	CJ	3,0000	349,04000	1.047,12	1.047,12	188,48		18,00	
202011179	CONJUNTO VENTILACAO MANUAL KT7 BALAO 1 LITRO (Lote: 226780300719 Qtde: 2.000 Dt.Val: 31/12/2029)	90192010	000	5102	CJ	2,0000	287,79000	575,58	575,58	103,60		18,00	
LA-8415	MASCARA LARINGEA NEONATAL REUTILIZAVEL BESMED 1,5 (Lote: 6652019 Qtde: 1.000 Dt.Val: 02/07/2020)	90192010	000	5102	PC	1,0000	270,00000	270,00	270,00	48,60		18,00	
LA-8425	MASCARA LARINGEA PEDIATRICA REUTILIZAVEL BESMED N2,5 (Lote: M00412G40015 Qtde: 2.000 Dt.Val: 09/01/2021)	90192010	000	5102	PC	2,0000	270,00000	540,00	540,00	97,20		18,00	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2
Pagamento Parcial
R$ 1513,35

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 000588/2020-000689/2020-000690/2020<DUPL> 004713-1/1 30/03/2020 3026,70 | </DUPL> - Pedido: 0004885/01	LC 30/03/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO: 01/04/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 488,20	NF-e Nº: 89947 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 89.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0899.4710.1115.1219

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
135200263925144 - 01/04/2020 17:06:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:04:34

FATURA/DUPLICATAS
89947/1 - 01/05/20 - 488,20

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
488,20	87,88	0,00	0,00	488,20

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	488,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18850 38043900	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 250X350 C/100 Marca HOSPILEX Lote 0120 - 30/12/2022 Qtde 10.00	000 5102	CX	10.0000	48.8200	0.0000	488.20	488.20	87.88	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 138/2020 SE 457/2020 PEDIDO COMPRA 544 PC 141/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 70909 / Tributo aproximado R$: 63.27 Federal R$: 58.58 Estadual Fonte: IBPT /	AC 01/05/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO 08/04/2020	DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 18,00	NF-e Nº: 89983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 89.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0899.8310.1115.1754

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
135200264129362 - 01/04/2020 18:16:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	18:13:59

FATURA/DUPLICATAS
89983 1 - 01/05/20 - 18,00

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	18,00

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	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9018.90.79	LUVA PROTECAO P/ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044867 - 12/01/2023 Qtde: 5,00	040 5102	UN	5,0000	3,6000	0,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilci 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 491/2020 PC 484/19 EMPENHO 830/2020 843/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71423 / Tributo aproximado R$: 0,76 Federal Fonte: IBPT /	LC 01/05/2020

RECEBEMOS DE ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000014357 SÉRIE 1

Identificação do emitente

Alcon

ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 74993-380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000014357
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0432 9298 1900 0477 5500 1000 0143 5710 0143 5705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mer.Ad.Terceiros	152203033688780 01/04/2020 14:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
107782332		32.929.819/0004-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	01/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626	CENTRO	13780-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-1620	SP	287018405117	

FATURA

Fat: 14357, Vl Orig: 10.548,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 10.548,00| Dup: 001, Venc: 01/05/2020, Vl: 10.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.767,16	390,68	0,00	0,00	9.767,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	780,84	10.548,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0-Remet-CIF				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER 592592	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,590	6,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005164	BISTURI RETO EST 15 GRAUS (MS 80153480128 Lote 310342M Val 07-2024)	90185090	100	6102	EA	96,0000	41,6700	4000,32	4000,32	160,01	319,81	4,00	8,0
00011745	BISTURI CLEAR CURVO SB 2,75 MM (MS 80153480129 Lote 309303M Val 06-2024)	90185090	100	6102	EA	22,0000	48,1500	1059,30	1059,30	42,37	84,68	4,00	8,0
00011745	BISTURI CLEAR CURVO SB 2,75 MM (MS-80153480129 Lote 319252M Val 08-2024)	90185090	100	6102	EA	62,0000	48,1500	2985,30	2985,30	119,41	238,66	4,00	8,0
00011784	FMS INT BASICO PLUS (MS 80153480079 Lote 2288038H Val 05-2021)	90185090	100	6102	EA	6,0000	287,0400	1722,24	1722,24	68,89	137,69	4,00	8,0

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UCE: 090196
Pfc Santa Casa 2

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-7781208 SO 000 SEU PEDIDO-870 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.itau.com.br/empresas/meus-boletos/ AF 000870 2020 AV: LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO - DIVINOLANDIA-SP - CEP: 13780-000 BANCO DO BRASIL AG 1912 7 CC 5213 0 CNPJ 32929819000477 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA PESSOA JURIDICA	

CAL DA ENTREGA

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 02/04/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 1.155,00	NF-e Nº: 90032 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 90.032
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0900.3210.1115.2810

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
135200266724967 - 02/04/2020 15:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:34:29

FATURA/DUPLICATAS
90032/1 - 02/05/20 - 1155,00

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
1.155,00	207,90	0,00	0,00	1.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8904 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 3/0 C/AG 3/8 2 5CM Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H 20034 - 24/03/2025 Qtde: 5,00	000 5102	CX	5,0000	65,0000	0,0000	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00
8904 30061020	FIO DE SUTURA SEDA PRETA 6/0 C/AG 3/8 0,65CM ESP 2 AG Marca: POINT SUTURE Lote: SP652B 20033 - 17/03/2025 Qtde: 2,00	000 5102	CX	2,0000	415,0000	0,0000	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilie 05/08/2021

CONVÊNIO 62/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 817/2020 PC 886/19 EMPENHO 1462/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72711 / Tributo aproximado R$ 48,51 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 02.04.2020 DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 1.316,30	NF-e Nº: 90033 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 90.033
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0900.3310.1115.2825

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
135200266724972 - 02/04/2020 15:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/04/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:34:30

FATURA/DUPLICATAS
90033/1 - 02/05/20 - 1316,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.316,30	236,93	0,00	0,00	1.316,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21400 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO 2 0 C/AG 3/8 2 5CM AZUL Marca POINT SUTURE Lote VA216C 20034 24/03/2025 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	71,3000	0,0000	71,30	71,30	12,83	0,00	18,00	0,00
21477 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 4 0 C/AG 3/8 2 0CM PRETO Marca POINT SUTURE Lote NP472G 19123 - 20/12/2024 Qtde 5 00	000 5102	CX	5,0000	83,0000	0,0000	415,00	415,00	74,70	0,00	18,00	0,00
14466 30061020	FIO DE SUTURA SEDA PRETA 0 0 C/AG 3/8 0 05CM ESP 2 AG Marca POINT SUTURE Lote SP652B 20033 17/03/2025 Qtde 2 00	000 5102	CX	2,0000	415,0000	0,0000	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pto Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 442/2020 PC 886/19 EMPENHO 787/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO. CEP: 13780000. AV. LEONOR MENDES DE BARROS. Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71477 / Tributo aproximado R$: 55,28 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 02/04/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 71,30	NF-e Nº: 90034 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.034
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0900.3410.1115.2830

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
135200266724982 - 02/04/2020 15:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:34:31

FATURA/DUPLICATAS
90034/1 - 02/05/20 - 71,30

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
71,30	12,83	0,00	0,00	71,30

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	71,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21400 3006.10.20	FIO DE SUTURA ALGODAO 2.0 C/AG 3/8 2.5CM AZUL Marca: POINT SUTURE Lote: AA2106 20034 - 24/03/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	71,3000	0,0000	71,30	71,30	12,83	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 192/2020 PC 886/19 EMPENHO 228/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 70215 / Tributo aproximado R$: 2,99 Federal Fonte: IBPT /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.364
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

35200410715223000199550010000053641793604234

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 Normal**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200269775341 - 03/04/2020 15:32:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **332172389114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: **10.715.223/0001-99**

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA	52.356.268/0002-45	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000 / 03/04/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	SP / (19) 3663-1620	287018405117 / 15:23:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num	003	Num.	004	Num.		Num.	
Venc.	30/04/2020	Venc.	28/05/2020	Venc	26/06/2020	Venc	24/07/2020	Venc.		Venc.	
Valor	R$ 5 057,00	Valor	R$ 5.056,00	Valor	R$ 5 055,00	Valor	R$ 5.054,00	Valor		Valor	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA	0-EMITENTE	0			58.856.055/0001-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102	GUARATINGUETA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2-3.0	BLEFAROSTATO REGULAVÉL MOD. LIBERMAN	90185090	0102	5102	UN	8,00	237,0000	1.896,00	0,00	0,00		0,00	
3-5.1	CÂNULA DUPLA VIA	90185090	0102	5102	UN	5,00	195,0000	975,00	0,00	0,00		0,00	
7-0.1	GANCHO DUPLO NAGAHARA COM ROTATOR DE NUCLEO	90185090	0102	5102	UN	6,00	160,0000	960,00	0,00	0,00		0,00	
7-0.2	GANCHO SINSKEY	90185090	0102	5102	UN	4,00	82,0000	328,00	0,00	0,00		0,00	
.0	PINÇA MEPHERSON ANGULADA	90185090	0102	5102	UN	3,00	206,0000	618,00	0,00	0,00		0,00	
16-5.1	PINÇA MCPHERSON	90185090	0102	5102	UN	3,00	206,0000	618,00	0,00	0,00		0,00	
16-5.2	PINÇA CAPSULORREXIS MOD UTRATA	90185090	0102	5102	UN	15,00	247,0000	3.705,00	0,00	0,00		0,00	
16-5.3	PINÇA COLIBRI	90185090	0102	5102	UN	8,00	238,0000	1.904,00	0,00	0,00		0,00	
16-5.4	PINÇA PARA MÚSCULO RETO	90185090	0102	5102	UN	8,00	207,0000	1.656,00	0,00	0,00		0,00	
16-5.5	PINÇA PARA PONTA RETA	90185090	0102	5102	UN	8,00	184,0000	1.472,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R$4.218,30(20,86%) Est R$2.426,64(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$521,73; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2.58%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 7.059,50 (34,91 %) FONTE IBPT.SE 000500/2020 - PEDIDO EMPENHO : 000581 - PROC DE COMPRA PC 001155/2019 - PREGÃO PRES. 000071/2019

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.b

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 20.222,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolandia-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Nº. 000.005.364
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MesCom

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35200410715223000199550010000053641793604234

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

Nº. 000.005.364
Série 001
Folha 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200269775341 - 03/04/2020 15:32:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.715.223/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16-6.0	PORTA AGULHA BARRAQUER CURVO	90185090	0102	5102	UN	10,00	252,0000	2.520,00	0,00	0,00		0,00	
20-4.3	TESOURA PARA CÓRNEA	90185090	0102	5102	UN	6,00	255,0000	1.530,00	0,00	0,00		0,00	
20-4.4	TESOURA DE VANNAS	90185090	0102	5102	UN	8,00	255,0000	2.040,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05.08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MesCom

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.365
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

35200410715223000199550010000053651064352863

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

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200269822584 - 03/04/2020 15:46:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
332172389114		**10.715.223/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA			**52.356.268/0002-45**	**03/04/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**	**13780-000**		**03/04/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	**SP**	**(19) 3663-1620**	**287018405117**	**15:35:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc.	30/04/2020	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	R$ 239,40	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA	0-EMITENTE **0**				**58.856.055/0001-88**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102	**GUARATINGUETA**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2-3.1	BLEFAROSTATO BARRAQUER INFANTIL	90185090	0102	5102	UN	3,00	79,8000	239,40	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 03/08/2021

site: mescom.wix.com/mescom
email: mescom@terra.com.br

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R$49,94(20,86%) Est R$28,73(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,18; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2.58%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 83,57 (34,91 %) FONTE IBPT.SE 00501/2020 - PEDIDO DE EMPENHO :000582 - PROC DE COMPRA PC 000159/2020 DISP. DE LICITAÇÃO 000152/2020

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 239,40 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolandia-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.005.365
Série 001

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NUMERO 6793
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 6793
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0406 0890 7100 0199 5500 1000 0067 9314 5811 6822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO PROTOCOLO
Venda Mercad Adquir.ou Receb.Terceiros	141200061924261 03/04/2020 17:32:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	03/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -	CENTRO	13780-000	03/04/2020

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	17:23:00

FATURA / DUPLICATA

001 04/05/2020 2.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VAL[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	Caixa(s)			0,000	0,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73J1900162 Val:08/09/2024 Qtd.20,00; Lote:73K1900687 Val 28/10/2024 Qtd.20,00;	90189095	1103	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/2021

CONVÊNIO [illegible]
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 EMPENHO 1529/2020 AF864/2020 PREGAO 49/2019, PROCESSO DE COMPRA 087/2019 /LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO - DIVINOLANDIA - SP CEP 13780-000 A/C MARCIA / CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C 39407-6	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 03/04/2020	DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 142,60

NF-e
Nº: 90118 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 90.118
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0901.1810.1115.5149

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
135200269813226 - 03/04/2020 15:43:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	03/04/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:40:56

FATURA/DUPLICATAS
90118/1 - 03/05/20 - 142,60

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
142,60	25,67	0,00	0,00	142,60

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	142,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11715 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO 2 0 C/AG 3/8 3 0CM Marca POINT SUTURE Lote AA216B/18042 - 11/04/2023 Qtde 2 00	000 5102	CX	2,0000	71,3000	0,0000	142,60	142,60	25,67	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO 427/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 817/2020 PC 886/19 EMPENHO 1462/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73052 / Tributo aproximado R$: 5,99 Federal Fonte: IBPT /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.056.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0401 3285 3500 0159 5500 1000 0563 2314 8505 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200061490847 03/04/2020 08:49:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	03/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	08:52:09

FATURA/DUPLICATA

001	01/05/20	R$ 127,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,00

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	127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Rem (CIF)				01.328.535/0001-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. PICA-PAU, 1211	ARAPONGAS			PR	903.13375-90

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4325	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO C/ 1 Lote=0020190601 Qtd=20 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	6108	UN	20	6,35	127,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL
05/04/2020

CONVÊNIO 423/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$7,62. PREGAO PRESENCIAL 35/2019 EMPENHO 001101 BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO. R$ 7,62	

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/04/2020,Valor Total: R$127,00, Destinatário CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.323
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCELO NOGUEIRA DE FREITAS DIV ME - MARF IRRIGACAO

AV. MARGINAL RIO DO PEIXE, 682 - CENTRO
13780-000 DIVINOLANDIA - SP
FONE: (19) 3663-1263

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.001.019
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0400 8698 0600 0110 5500 1000 0010 1910 0013 7439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200268550038 03/04/2020 09:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
287.006.824.114		00.869.806/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG-C.D.R.G. SAO JOAO DA BOA VISTA			**52.356.268/0002-45**	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	**03/04/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	3663-8000	287.018.405.117	**09:38:20**

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2020 800,00 | 002 02/06/2020 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	**1.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
03706	FERRAMENTAS MASCARA RESPIRATORIA PFF2 3M	63079010	0400	5102	UN	100	16,00	1.600,00	0,00	0,00	0	492,00

3M 2003 4513
V 03/23

Pgto parcial
R$ 800,00
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AI: 888	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 03/04/2020 às 09:38 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCELO NOGUEIRA DE FREITAS DIV ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2020 VALOR TOTAL: 1.600,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-C.D.R.G. SAO JOAO DA BOA VISTA - R:LEONOR MENDES DE BARROS, CENTRO, 13780-000 DIVINOLANDIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.001.019** **SÉRIE 1**

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8

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 430361
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0411 2060 9900 0107 5500 1000 4303 6110 0044 5262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	131203637516872 07/04/2020 16:45:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DES. REG. GOV.SJBVISTA (3614)			52.356.268/0002-45	07/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	07 ABR 2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

001	05/05/2020	1.939,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.939,14	232,70	0,00	0,00	1.939,14

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	1.939,14

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				01125797000540
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. PREF.OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,	POUSO ALEGRE			MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			60,73	60,73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
5128	CAMPO OP.45X50 25G S/RX N.EST.VALENTINNA C/50-AMERICA REF.B49 LT 46 (42)03/25 (Fornecedor: 1462, Lote: 46, Qtde: 42 ,Data Fab: 26/03/2020, Data Val: 26/03/2025)	30059090	000	6102	PCT	42	46,1700	1.939,14	1.939,14	232,70		12,00	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 948/2020# R 15 B 5...
Pedido: 398902
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,94

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas de forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 07/04/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 844,80	NF-e Nº: 90378 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.378
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0903.7810.1116.1628

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
135200279091543 - 07/04/2020 17:37:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	07/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:34:59

FATURA/DUPLICATAS
90378/1 - 07/05/20 - 844,80

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
844,80	152,07	0,00	0,00	844,80

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	844,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19360 90192010	MASCARA FACIAL SILICONE REUTILIZAVEL BESMED No 03 Marca J.G. MORIYA Lote MO03080128 - 01/01/2050 Qtde 3.00	000 5102	UN	3.0000	130.9000	0.0000	392.70	392.70	70.69	0.00	18.00	0.00
20964 90192010	MASCARA FACIAL SILICONE REUTILIZAVEL BESMED No 04 Marca J.G. MORIYA Lote MO03080129 - 01/01/2050 Qtde 3.00	000 5102	UN	3.0000	150.7000	0.0000	452.10	452.10	81.38	0.00	18.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 4[illegible]
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 238/2020 AF 686/2020 PC 240/2020 EMPENHO 1292/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73166 / Tributo aproximado R$: 44,94 Federal R$: 152,06 Estadual Fonte: IBPT /	

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000707033
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0452 2027 4400 0192 5500 1000 7070 3311 0030 5911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200278506697 07/04/2020 15:17:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV	52.356.268/0002-45	07/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N.626	CENTRO	13780-000	07/04/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:03:00

FATURA

001				
05/05/2020				
432,50				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,50	77,85	0,00	0,00	432,50

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	432,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVAMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			0,067	0,067

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003270	CATETER P OXIG TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg Anvisa: 8016 3570002 - Lote 53986 - Dt. Fabric 07/04/2020 Marca MEDSONDA Valida de 30/03/2024	90183929	000	5102	UN	50,00	0,650000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00%	0,00%
0001618	LUVA CIRURG ESTERIL N 7,5 DIAL CA N° 6 732 Reg Anvisa: 1009241002 3 - Lote 2005 - Dt Fabric: 07/04 2020 Marca MUCAMBO SA Validade: 3 0/01/2023	40151100	500	5102	P	400,00	1,000000	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00%	0,00%

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200278506697 LOCAL DE ENTREGA RUA LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno 022209 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra 854 - Forma de Pagamento CARTEIRA Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R$ 18 17 (4 20%) Federal e R$ 75 90 (17 55%) Estadual Fonte: IBPT	

RECEBEMOS_2F Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor

nf-e
Nº 000.066.933
SERIE 001

dante
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000.066.933
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda
GASTROCOM
Avenida Senador Salgado Filho, 4112 - Uberaba
Curitiba, PR - CEP: 81570-001 - Fone: 41 - 3077-4670

chave de acesso
4120 0482 4317 8400 0177 5500 1000 0669 3312 3873 5301

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. ad.ou rec. de terc		

inscrição estadual	inscrição estadual do subst. trib	cnpj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
101845811-70		82.431.784/0001-77	141200063813813 - 08/04/2020 08:19

destinatário/remetente

nome/razão social		cnpj/cpf	data da emissão
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA		52.356.268/0002-45	08/04/2020
endereço	**bairro/distrito**	**cep**	**data de entrada/saída**
AV LEONO MENDES DE BARROS 626 -	CENTRO	13780-000	
município	**telefone**	**uf** / **inscrição estadual**	**hora de entrada/saída**
Divinolândia	19 36631620	SP / 287.018.405.117	

fatura
08.05.2020 R$ 498,12

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
488,35	19,53	0,00	0,00	420,00

valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
	68,35	0,00	0,00	0,00	9,77	498,12

transportador/volumes transportados

razão social	frete por conta	código ant.	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
	0 - REMETENTE				

endereço	município	uf	inscrição estadual

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido
0			0	0,00	0,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd	vlr. unit	vlr. total	bc icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi	red. bc
1006008	ESCOVA DE LIMPEZA, DESCARTAVEL MEDWORK MODELO CLEI-C2-50-18-230 - ISENTO RMS Lote: B191085 Qde: 12,0000 Data Fabricação 28-08-2019 Data Validade 31-12-2099	9618.19.90	1.00	6102	UN	12,00	35,000000	420,00	488,35	19,53	9,77	4,00	2,00	1

continuação - informações complementares

No caso de parcelamento ou inadimplemento de alguma das parcelas acorrerá em vencimento antecipado das demais

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

calculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
2394909	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

informações complementares	reservado ao fisco
AF 000945/2020 PROCESSO DE COMPRA N 000339/2020 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO POLITICA DE TROCA O produto descrito nesta Nota Fiscal e DESCARTAVEL Só serão substituídos produtos abrangidos pela garantia que apresentem vícios de fabricação, desde que não	

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 08/04/2020 - DEST / REM CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - VALOR TOTAL R$ 203,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014995
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Corpomedic
Corpomedic Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014995 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0458 4978 4300 0125 5500 1000 0149 9511 0014 9953

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200281181767 08/04/2020 11:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS			52.356.268/0002-45	08/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA		SP	287018405117	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14995	203,82	0,00	203,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2020	203,82									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19408	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PLACA TUBULAR 3,5MM 08F LOTE 288311 - CNPJ.58 619.131/0001-31 Registro 10209780037	90211020	040	5102	PC	1,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10512	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF CORT. 3,5X012MM (PASSO 1,25) LOTE 3513 - CNPJ 58 619 131/0001-31 Registro 10709780032	90211020	040	5102	PC	2,00	24,46	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020916	PARAF.ESPONJOSO R.TOTAL 4,0X016MM LOTE 1451/19 MS 80057410008	90211020	040	5102	PC	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020918	PARAF.ESPONJOSO R.TOTAL 4,0X018MM LOTE 3653/17 MS 80057410008	90211020	040	5102	PC	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE 090136
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Silvia 05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos isentos de ICMS conf. anexo 01/99 e o 126/2010 RICMS PACIENTE: JANAINA GONCALVES MENDES - CIRURGIA: 12/03/2020 DR.: JORGE EINON MEDEIROS - DIVINOLANDIA CRM-161647 HOSPITAL: CONDERG - CONSORCIO DE DESENVOLVI CONVENIO: SUS PIT => [illegible] - PLACA TUBULAR 3,5MM => 070203.0830	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000707753
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000707753
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0452 2027 4400 0192 5500 1000 7077 5311 0016 4421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200286482535 09/04/2020 21:56:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV			52.356.268/0002-45		09/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626		CENTRO		13780-000	09/04/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		21:38:00

FATURA

001
09/05/2020
213,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,68	38,46	0,00	0,00	213,68

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	213,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,020	0,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001786	EMBALAGEM AUTO SELANTE 09X26 C 200 3090139 0 Reg Anvisa 80209610013 - Lote: 247 63101 - Reg Minist Saude: 100334 30503 Marca AMCOR Validade 01/10/2021	48194000	500	5102	PC	6,00	30,380000	182,28	182,28	32,81	0,00	18,00%	0,00%
0004321	SONDA FOLEY LATEX SILIC 3 VB 15 30 ML N 24 Reg.Anvisa 10369460176 - Lote: 104 19122 - Reg Minist Saude: 100334 30503 Marca SOLIDOR Validade 30/12/2021	90183921	700	5102	UN	10,00	3,140000	31,40	31,40	5,65	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200286482535 PROC DE COMPRA 339/2020 - AF 946/2020 - REF DISP DE LICITACAO 324/2020 - Nro Pedido Interno 022749 - Forma de Pagamento BOLETO Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R$ 40,67 (19,03%) Federal e R$ 3,77 (1,76%) Estadual Fonte: IBPT	

8512978

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RUA SANTA CRUZ,, 2209 - CURSINO -
CEP:04121-002 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)5060-3030

NEWMED

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000057596 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 8176 6400 0132 5500 1000 0575 9615 0281 0803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200292340492 13/04/2020 15:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
112585783114		61.817.664/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	13/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8048	SP	287018405117	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	057596	3.186,00	0,00	3.186,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2020	3.186,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.186,00	573,48	0,00	0,00	733,67	2.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	3.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRA. ENC. LTDA	1 - DESTINATARIO				44.914.992/0013-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. ALEXANDRE COLARES 340	SAO PAULO			SP	112782533118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,650	1,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28FBV	FILTRO BACTERIO VIRAL	90189099	100	5102	UN	50,0000	59,0000	0,00	2.950,00	3.186,00	573,48	236,00	18,00	8,00

Trib aprox R$ 379,67 Federal R$ 354.00 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.br 6A098E
Lotes. 20190803001(50,00)

CONFERE COM O ORIGINAL
05/04/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 379,67 Federal R$ 354,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Ped.: 108047 Cond.: 101-PAGTO ANTECIPADO Vend.: SEM VENDEDOR Ordem de compra: Natalia Queiroz	

CliqueNota - 1 1 82 36

RECEBEMOS DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2020 - DEST. / REM.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - VALOR TOTAL: R$ 3.186,00		NF-e **Nº 000057596** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000.011.954
Série 000

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPOR ADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
JARDIM DE CRESCI - 13571-618
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634138008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.954
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0421 0364 1700 0184 5500 0000 0119 5410 0064 5139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Venda Dentro do Estado		135200295170606 - 14/04/2020 11:25:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
637341109119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	14/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		14/04/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Divinolandia	SP	001936638000	287018405117	11:27:04

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	14/05/2020
Valor	R$ 1.914,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.914,00	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	1.914,00
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	0,00	57,42	1.914,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA	(0) Emitente				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,450	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2169	INDICADOR BIOLOGICO 3HORAS CLICKTEST FLUORECENCIA	38210000	500	5102	UN	100,0000	19,1400	1.914,00	1.914,00	344,52		18,00	

11/10/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia Data: 05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF 000947/2020 - PRC 000339/2020 - EMP. 01759/2020 - DL 000324/2020 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / Email do Destinatario: ednat@conderg.org.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 14/04/2020 VALOR TOTAL R$ 1.914,00 DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO
Divinolandia-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701 040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.056.878
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0401 3285 3500 0159 5500 1000 0568 7813 3790 456

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: 141200067646004 15/04/2020 15:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.13375-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF: 52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO: 15/04/202

ENDEREÇO: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13780-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/04/202

MUNICÍPIO: DIVINOLANDIA

FONE/FAX: (19)3663-8000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287.018.405.117

HORA DE SAÍDA: 15:08:26

FATURA DUPLICATA
001 13.05.20 R$ 234,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,5

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	234,5

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 44.914.992/0017-0

ENDEREÇO: AV GOV ROBERTO DE SILVEIRA, SN

MUNICÍPIO: APUCARANA

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.30319-14

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: VOL

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 3,000

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	
1082	AGULHA DESC 13X4,5 Lote=19122018 Qtd=600 Fab=19/12/2016 Val=19/12/2021	90183219	040	6108	UN	600	0,05	30,00	0,00	0,00	
2116	AGULHA DESC. 20X5,5 Lote=23082019 Qtd=100 Fab=23/08/2017 Val=23/08/2022 EAN: 7898157720871	90183210	040	6108	UN	100	0,05	5,00	0,00	0,00	
1084	AGULHA DESC. 25X8 Lote=5421807 Qtd=100 Fab=01/07/2018 Val=30/07/2023 EAN: 7898913078529	90183219	040	6108	UN	100	0,05	5,00	0,00	0,00	
1424	AGULHA DESC 30X7 Lote=07112017 Qtd=1.200 Fab=31/05/2018 Val=31/05/2023 EAN: 7898913078512	90183219	040	6108	UN	1.200	0,05	60,00	0,00	0,00	
1425	AGULHA DESC 30X8 Lote=56118011 Qtd=400 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2023 EAN: 7898913078505	90183219	040	6108	UN	400	0,05	20,00	0,00	0,00	
4335	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO C/ 1 Lote=0020190601 Qtd=10 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	6108	UN	10	6,35	63,50	0,00	0,00	
1109	SCALP N°23 Lote=82219012 Qtd=100 Fab=30/01/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7898312244754	90183929	040	6108	UN	100	0,17	17,00	0,00	0,00	
1412	SCALP N°25 Lote=83119081 Qtd=200 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2024 EAN: 7898312244754	90183929	040	6108	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$14,07
PREGAO PRESENCIAL 35/2019
AF 000849/2020 SOL 000710/2020
EMP 01514/2020
ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626 - CENTRO
BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C: 28852-7
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 14,07

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Impressão de CLASSMED PRODUTOS HOSPITAIS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:15/04/2020,Valor Total: R$234,50
Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA SP

DATA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.878
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 16/04/2020 - DEST / REM.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - VALOR TOTAL R$ 203,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015013
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Corpomedic
Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000015013 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0458 4978 4300 0125 5500 1000 0150 1311 0015 0137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200302493188 16/04/2020 11:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS			52.356.268/0002-45	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA		SP	287018405117	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15013	203,82	0,00	203,82

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2020	203,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
060207	070203 0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - TRAUMEDICA INSTR.E IMPLA - PLACA TUBULAR 3,5MM 07F LOTE 4720/14 - CNPJ 72.763.733/0001-90 Registro 80057410012	90211020	040	5102	PC	1,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	070203 0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF.CORT. 3,5X014MM (PASSO 1,25) LOTE 14784 - CNPJ 58.619.131/0001-31 Registro 10209780032	90211020	040	5102	PC	1,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10516	070203 0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF.CORT. 3,5X016MM (PASSO 1,25) LOTE 14135 - CNPJ 58.619.131/0001-31 Registro 10209780032	90211020	040	5102	PC	1,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	070203 0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF.CORT. 3,5X022MM (PASSO 1,25) LOTE 291413 - CNPJ 58.619.131/0001-31 Registro 10209780032	90211020	040	5102	PC	1,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020920	PARAF ESPONJOSO R TOTAL 4,0X020MM LOTE 2161/19 MS 80057410008	90211020	040	5102	PC	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos isentos do ICMS conf. anexo 01/99 e e 126/2010 RICMS
PACIENTE: TAIS DE FATIMA DO PRADO FELTRAN - Prontuario: 0408050578 - CIRURGIA: 16/04/2020
Dr.: JORGE ELSON MEDEIROS - DIVINOLANDIA CRM-161647
HOSPITAL: CONDERG - CONSORCIO DE DESENVOLVI
CONVENIO: SUS

NFE -> Jardinei - PLACA TUBULAR 3,5MM -> 070203.0830

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE 090130
Pró Santa Casa 2

Recebemos de SÃO JOSE TEXTIL HOSPITALAR EIRELI os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão 16/04/2020 Dest/Reme CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA Valor Total 517,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.440
Série 001

SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

RUA DAS VIOLETAS, 250, A - VILA MASCHIETTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - CEP: 13720-000
Fone: (19)2181-7646 - FAX: (19)2181-7646
www.medicaltextil.com.br
adm@medicaltextil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.440
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0468 1944 9700 0160 5500 1000 0004 4013 4076 3522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135200304073360 16/04/2020 19:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
646132261118		68.194.497/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	+19(36)6380-001	287018405117	19:02:20

PARCELAS

Número	001
Vencimento	16/05/2020
Valor	R$ 517,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,60

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	517,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixas	Medical Têxtil	1 ao 3	15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
43	Atadura de Crepe 10cm x 1,8m padrão ABNT	30059090	0103	5101	UN	240	0,4900	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURATIVO M. 00	Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5 com 13 fios por cm2 ABNT	30059090	0103	5101	UN	10000	0,0400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Libi DATA 03/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 000851/2020 - 27/03/2020 748 BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 CONTA CORRENTE 42547-5 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais R$ 20,70 (4,00%)	

NFe v3.1 - VERSÃO

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000272208
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0400 8749 2900 0140 5500 1000 2722 0813 3700 8363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203645382935 16/04/20 12:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST TRIBUT	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	16/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	16/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	12:22:55

FATURA / DUPLICATA

001 16/05/2020 25,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I C M S	VALOR DO I C M S	BASE DE CÁLCULO DO I C M S ST	VALOR DO I C M S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,50	1,02	0,00	0,00	25,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		175588	0,102 Kg	0,102 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
00953000 9025.19.90	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - 501901/FAB 13/12/19/VAL 31/12/24	0 3	6108 200	3 UN	8,500	0,00% 0,00	25,50	25,50 25,50	0,00 0,00	1,02	0,00		4,00	0,00

Med Center Comercial Ltda
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTEIRA AF 000867/2020 EMPENHO 01532/2020 PP 058/2019 PROC 01021/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO Pedido 175588 Volume MB 0,000432 AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 14/04/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 171,00	NF-e Nº: 90889 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.889
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0908.8910.1117.5670

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
135200303757699 - 16/04/2020 17:10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	16/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	16/04/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:07:44

FATURA/DUPLICATAS
90889/1 - 16/05/20 - 171,00

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
171,00	30,78	0,00	0,00	171,00

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	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17850 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST 6.0 Marca VITALGOLD Lote 0N6621B260 - 31/07/2024 Qtde 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17917 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST 7.0 Marca VITALGOLD Lote 0N6621B270 - 31/07/2024 Qtde 20.00	000 5102	UN	20,0000	2,9000	0,0000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
17852 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST 7.5 Marca VITALGOLD Lote 0N6621B275 - 31/07/2024 Qtde 20.00	000 5102	UN	20,0000	2,9000	0,0000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
7158 90029610	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM 15MT Marca MSO Lote 100568 - 10/01/2025 Qtde 4.00	000 5102	ROL	4,0000	6,5000	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C. 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 857/20 PROC COMPRA 484/19 EMPENHO 1506/201522/201527/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO. CEP: 13780000. AV. LEONOR MENDES DE BARROS. Nro : 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72821 / Tributo aproximado R$: 9,59 Federal R$: 4.68 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 20/04/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF. 195,00	NF-e Nº: 91011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0910.1110.1117.9593

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
135200311900026 - 20/04/2020 14:02:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	20/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	20/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	13:59:23

FATURA/DUPLICATAS
91011/1 - 20/05/20 - 195,00

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
195,00	35,10	0,00	0,00	195,00

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	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19931 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 2 0 C/AG 1/2 3 0CM Marca POINT SUTURE Lote NP23B 19123 - 20/12/2024 Qtde 3 00	000 5102	CX	3,0000	65,0000	0,0000	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00

L. NP23B/19123
20/12/24.

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 442/2020 PC 886/19 EMPENHO 787/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72545 / Tributo aproximado R$: 8,19 Federal Fonte: IBPT /	

CEBEMOS DE REGINA MARTA VANHOES FAIAN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2340 Série 1
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOUZAVET

REGINA MARTA VANHOES FAIAN

R. Manoel Joaquim De Oliveira 781 - CEP: 14.177-138 - Jardim Diamante - Sertãozinho/SP - Fone: 16992327556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2340
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35200434636799000129550010000023401469992270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135200320531837 23/04/2020 12:05:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
364242047110		34.636.799/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
CONDERG HOSPITAL REGIONAL	52.356.268/0002-45	287018405117	23/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626	CENTRO	13.780-000	23/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Divinolândia		SP	12:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,80

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	156,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatario Proprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Proprio 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Nitrogênio Liquido	28043000	0400	5102	1	16,0000	9,80000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130316	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	18/05/2020

NFe 4.31 - VERSÃO 0

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 98 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000273545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0400 8749 2900 0140 5500 1000 2735 4513 9206 3448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203654493803 27/04/20 09:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	27/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	27/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	09:08:01

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2020 462,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,00	55,44	0,00	0,00	462,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		176558	1,050 Kg	1,050 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO BC CALC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS/ICMS ST
90172000 9018.19.80	FLUXOMETRO P/ OXIGENIO - 040720-23/FAB 07/04/20/VAL 07/04/2050	0 10	6108 000	10 UN	46,200	0,00% 0,00	462,00	462,00 462,00	0,00 0,00	55,44	0,00		12,000 00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES SE houver alguma divergência com os produtos, favor entrar em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAPITAL
AF 000305/2020 EMPENHO 01584/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Pedido 176558
Volume M3 0,000980
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019607 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0468 0957 0200 0130 5500 1000 0196 0719 8019 6078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200334728364 28/04/2020 15:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	28/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6906	CAPA P/ COLCHAO 1,90X0,86X0,13	39269090	0102	5102	UN	7,00	52,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/05/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 128,27 (35,24%)Fonte:IBPT	27/05/2020

Softcom Informatica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE - CEP 13.780-000

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.088
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0120.8810.0065.1159

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
135200335400364 - 28/04/2020 17:30:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	28/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	

FATURA/DUPLICATAS

12088/1 - 28/05/20 - 611,94

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
611,94	110,15	0,00	0,00	611,94

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	611,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116 KM 115	CURITIBA	PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			34,2000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23 29159060	PEROXYLIFE PEROXIDO DE HIDROGENIO SOL. AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/5LT Marca BELLTYPE Lote 100220207783 - 09/02/2022 Qtde 6.00	000 5102	GL	6,0000	80,0000	0,0000 0,0000 %	480,00	480,00	86,40 0,00	0,00	18,00	0,00
24 38249941	OXYLESS FR C/150ML Marca BELLTYPE Lote 100220207786 - 10/02/2022 Qtde 6.00	000 5102	FR	6,0000	21,9900	0,0000 0,0000 %	131,94	131,94	23,75 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 001128/2020 -PROC. 00484/2019 - EMPENHO N 01983/2020 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 29/04/2020 DESTINATÁRIO. 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 281,94	NF-e Nº: 91504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 91.504
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0915.0410.1119.3130

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
135200339140573 - 29/04/2020 17:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	29/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	29/04/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:07:36

FATURA/DUPLICATAS
91504/1 - 29/05/20 - 281,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,94	50,75	0,00	0,00	281,94

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	281,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0320 - 30/03/2023 Qtde 12 00	000 5102	CX	12,0000	23,4950	0,0000	281,94	281,94	50,75	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Julio 03/08/2020

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 195/2020 SE 794/2020 PEDIDO EMPENHO 976 PC 204/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73817 / Tributo aproximado R$: 36,54 Federal R$: 33,83 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO: 29/04/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 464,56	NF-e Nº: 91505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.505
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0915.0510.1119.3154

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
135200339140575 - 29/04/2020 17:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	29/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:07:37

FATURA/DUPLICATAS
91505/1 - 29/05/20 - 464,56

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
464,56	83,62	0,00	0,00	464,56

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	464,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0320 - 30/03/2023 Qtde 12,00	000 5102	CX	12,0000	26,8800	0,0000	322,56	322,56	58,06	0,00	18,00	0,00
19735 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 50X130 C/200 Marca HOSPFLEX Lote 0320 - 30/03/2023 Qtde 4,00	000 5102	CX	4,0000	35,5000	0,0000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Lilia 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 324/2020 AF 942/2020 SOLICITACAO 713/2020 PROCESSO 339/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73234 / Tributo aproximado R$: 60.21 Federal R$: 55,75 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22.203 SÉRIE 1

RIBERTEC Hospitalar

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR

RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22.203
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0408 0914 1700 0119 5500 1000 0222 0310 0031 1959

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135200338329238 29/04/20 14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582709323112		08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45		29/04/2020
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626			CENTRO	13780000	29/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Divinolândia	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117		14:09

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
22203/1	29/05/20	940,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,0(
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	940,0(

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Augusto Soares dos Santos 683	Ribeirão Preto / SP			SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				5,20	5,2(

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EA0323.0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND)	9018.90.99	040	5.102	Pç	100,00	9,40	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0(
	Lote AGO1980270060900B x100												

V 02/22

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 03/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Cobrança BOLETO | Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte IBPT | Representante MILLA VENANCIO | Pedido 16886 | OC AF 1137/2020 | Inf. PedidoOBS: REF. AF 001137/2020 - PROC COMPRA 1021/2019 - PP 58/2019 - EMPENHO 01992/2020 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP | EQUIPO ** CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPOS E EXTENSORES ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ITEM 54 DO CONVENIO ICMS 01 99 PRORROGADO ATE 30 09 2019 PELO INCISO XLVII CONV ICMS 49 DE ABRIL DE 2017**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMISSÃO 29/04/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 1.180,00	NF-e Nº: 91482 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.482
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0914.8210.1119.2747

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
135200338795605 - 29/04/2020 15:55:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	29/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:52:53

FATURA/DUPLICATAS
91482/1 - 29/05/20 - 1180,00

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
1.180,00	212,40	0,00	0,00	1.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
17880 30061020	FIO DE SUTURA AB.RYI 7.0 C/2AG 3/8 0.65CM Marca POINT SUTURI Lote BV752A 20043 18/07/2022 Qtde 2.00	000 5102	CX	2.0000	590.0000	0.0000	1.180,00	1.180,00	212,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/2021

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 342/2020 PC 886/19 EMPENHO 787/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO. CEP: 13780000. AV LEONOR MENDES DE BARROS. Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71477 / Tributo aproximado R$ 49.56 Federal Fonte: IBPT.	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 460,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.089.081
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0456 0814 8200 0106 5500 1000 0890 8110 0190 2986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200342644419 - 30/04/2020 15:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638048	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Nro.	001
Venc.	30/05/2020
Valor	R$ 460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T	VALOR ICMS S.T	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
460,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTACAO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	Volumes			19,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1311	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LISO REF:371/INJEX Lote: 1940.20 Qtd: 2000 Val: 03/23	90183119	000	5102	UN	2.000	0,2300	460,00	460,00	55,20		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: AF 1126/2020
S-4
Vendedor: 3-IRAN Mov-190298
NR XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C 30-2
Int. fisco. Valor Aprox Tributos Federal: R$ 19,32 Estadual: R$ 55,20 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS - COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 30/04/2020 DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 108,12	NF-e Nº: 91617 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 91.617
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0916.1710.1119.6311

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
135200343454279 - 30/04/2020 18:30:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	30/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	30/04/2020
CIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	18:28:22

FATURA/DUPLICATAS
91617/1 - 30/05/20 - 108,12

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
87,00	15,66	0,00	0,00	108,12

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	108,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO / NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15460 90183929	ALMOTOLIA 300 ML MARROM RETO Marca TAYLOR Lote XB08420 - 08/04/2023 Qtde 12 00	040 5102	UN	12,0000	1,7600	0,0000	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17844 [illegible]929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST 4 0 Marca VITALGOLD Lote 0N0621B240 - 30/07/2024 Qtde 30 00	000 5102	UN	30,0000	2,9000	0,0000	87,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00

[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/2020

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 857/20 PROC COMPRA 484/19 EMPENHO 1506/201522/201527/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72821 / Tributo aproximado R$: 4,54 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.093
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

MAX medical 15 anos

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.069.093
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0407 2950 3800 0188 5500 1000 0690 9315 6101 1148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200341001030 30/04/2020 09:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	30/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	30/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	09:38

FATURA

001 30/05/20 196,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	27,00	0,00	0,00	196,80

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	196,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4030017	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 3,2 - 1/8	90183929	040	5102	pc	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,86														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 00012006 - Fab.: 30/01/2020 - Val.: 30/01/2022														
14100002	Tampa Luer Macho Esteril Health Quality - 220026	84219199	000	5102	pc	500	0,30	150,00	0,00	150,00	27,00		18,00	
Carga Tributária: R$ 33,48														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0231951101 - Fab.: 30/11/2019 - Val.: 30/11/2022														
16180002	Sugador Odontologico Descartavel (Pacote c/ 40 un)	90183929	040	5102	pct	3	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,73														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 5865 - Fab.: 31/12/2019 - Val.: 31/12/2022														

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV 27/16 - AF 001129/2020 - SOLIC 886/2020 - PROCESSO 484/2019 - PP 35/2019 - EMPENHO 01984/2020 - BANCO DO BRASIL AG 6839-X / CC 1281-5	

Desenvolvido por IDEALSOFT

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.063
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 5158 7300 0150 5500 1000 0090 6312 4970 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135200344545711 01/05/2020 09:12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780 - 000	01/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000	SP	287018405117	09:10:32

FATURA/DUPLICATAS

009063/001
31/05/2020
R$1.179,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	1.179,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1027	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM - ORTOFEN	30059090	060	5405	UN	60,00	0,70	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
364	ATADURA DE CREPE-15CM - ORTOFLEX	90211020	060	5405	UN	1176,00	0,73	858,48	0,00	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
1749	ATADURA DE CREPE-20CM - ORTOFLEX - Und trib UN Qtd. trib.. 288 0000	90211020	060	5405	UND	288,00	0,97	279,36	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01

CONFERE COM O ORIGINAL
lilia em 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$106,66 Fed 53,44 Est 53,22 Fonte IBPT/empresometro com br A5G7R1, CFOP 5405 - R$1.179,84, BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 01133/2020 ---- PROCESSO DE COMPRA 00484/2019 ---P P 0035/2019 - ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - DIVINOLANDIA Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/05/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 214,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.009.057 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.009.057
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 5158 7300 0150 5500 1000 0090 5713 5130 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200344523273 01/05/2020 08:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	01/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780 - 000	01/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000	SP	287018405117	08:47:53

FATURA/DUPLICATAS

009057/001
31/05/2020
R$214,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,00	38,52	0,00	0,00	34,67	214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	CTG CROMADO 1 AG 1 2 CIL DE 5,0 CM - ATRAMAT - Und. trib. UN Qtd trib. 1,0000 [illegible]	30061090	000	5102	CX	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00	20,25
[illegible]	CTG SIMPLES 3-0 AG 1 2 CIL DE 2,0CM - ATRAMAT - Und. trib. UN Qtd. trib. 1,0000 [illegible]	30061090	000	5102	CX	1,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	14,42

CONFERE COM O ORIGINAL
[signature] 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. R$34,67 Fed. 8,99 Est. 25,68 Fonte IBPT empresometro.com.br A5G7R1 CFOP 5102 = R$214,00, BANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG 3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 000816/2020 ----- PROCESSO DE COMPRAS 886/2019 - PP 0048/2019 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

RESERVADO AO FISCO

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.065
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 5158 7300 0150 5500 1000 0090 6512 1830 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135200344548963 01/05/2020 09:16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780 - 000	01/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000	SP	287018405117	09:15:12

FATURA/DUPLICATAS

009065/001
31/05/2020
R$89,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,00	16,02	0,00	0,00	14,42	89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
325	CTG SIMPLES 3-0 AG 1/2 CIL DE 2,0CM - ATRAMAT	30061090	000	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	14,42

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia em 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$14,42 Fed 3,74 Est 10,68 Fonte IBPT/empresometro.com br A5G7R1, CFOP 5102 = R$89,00; BANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG 3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 001019/2020 ---- PROCESSO DE COMPRA 00886/2019 ---P P 0048/2019 - ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - DIVINOLANDIA Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000711567
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7115 6711 0021 4245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200350980785 04/05/2020 19:27:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV.	52 356 268/0002-45	04/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	04/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	19:24:00

FATURA

001 03/06/2020 364,74				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,74	65,65	0,00	0,00	364,74

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	364,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34 922 709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,049	0,049

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003947	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT MASTERFIX 1000172 Reg.Anvisa. ISENTO - Lote 20031605 - Reg. Minist. Saude 10033430503 Marca POLITAPE Validade 30/03/2023	48114110	500	5102	RL	20,00	2,670000	53,40	53,40	9,61	0,00	18,00%	0,00%
0001787	EMBALAGEM AUTO SELANTE 14X29 C 200 3090013 0 Reg.Anvisa 80209610013 - Lote: 2420[illegible] 09101 - Reg. Minist. Saude 100334 30503 Marca AMCOR Validade 30/06/2021	48194000	500	5102	PC	6,00	51,890000	311,34	311,34	56,04	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/05/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200350980785 AF 1163/2020 / SOL 889/2020 / PROC DE COMPRA 387/2020 - Nro. Pedido Interno 026480 - Forma de Pagamento BOLETO	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº: 000274724
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2747 2412 6399 5149

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203663400482 05/05/20 16:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: (119) CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA
C.N.P.J / C.P.F.: 52.356.268/0002-45
DATA EMISSÃO: 05/05/2020

ENDEREÇO: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13780-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2020

MUNICÍPIO: DIVINOLANDIA
FONE / FAX: 1936638000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117
HORA DA SAÍDA: 15:59:20

FATURA / DUPLICATA

001 04/06/2020 387,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
387,84	46,54	0,00	0,00	387,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
C.N.P.J / C.P.F.: 23246316000163

ENDEREÇO: AV 10, 1126
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 8
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA:
NÚMERO: 179074
PESO BRUTO: 0,000 Kg
PESO LÍQUIDO: 0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX ON	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VER DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% APROX. TRIBUTOS	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01252700	ALCOOL GEL C/GLICERINA FLIP TOP	8	6108	96	4,040	0,00%	387,84	387,84	0,00	46,54	0,00		12,00	0,00
3808.94.20	2010421. Nov/2020 14/04/22	0	002	FR		0,00		387,84	0,00					

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 000859/2020 EMPENHO 01508/2020 E 01524/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Pedido 179074
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 295,04 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.089.148
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.148
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0556 0814 8200 0106 5500 1000 0891 4810 0190 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200354549499 - 05/05/2020 16:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638048	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	04/06/2020
Valor	R$ 295,04

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
295,04	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04

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	295,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			37,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12864	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT FLEXPEL/ECO Lote: C2310026C Qtd: 24 Val: 02/25	48191000	000	5102	UN	24	2,5600	61,44	61,44	11,06		18,00	
1129	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M C/CAPA 159/MISSNER Lote: CAM22302 Qtd: 36 Val: 09/21	30051090	500	5102	RL	36	3,8500	138,60	138,60	24,95		18,00	
11703	SERINGA DESC 20ML S/AG /SR Lote: 942M4 Qtd: 250 Val: 05/23	90183119	400	5102	UN	250	0,3800	95,00	95,00	11,40		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Pilu 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090136
Pró Sante Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF 1144/2020 S-3 S-3 Vendedor: 3-IRAN Mov:190373 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 22,86 Estadual: R$ 21,10 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS - COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 05/05/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 411,50	NF-e Nº: 91837 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0918.3710.1120.1320

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
135200354967778 - 05/05/2020 18:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	05/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	18:11:58

FATURA/DUPLICATAS
91837/1 - 04/06/20 - 411,50

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
315,00	56,70	0,00	0,00	411,50

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	411,50

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8780 30059090	ALGODAO HIDROFILO 500 GR Marca: MEDI HOUSE Lote: 20032501 - 25/03/2025 Qtde: 5.00	060 5403	ROL	5,0000	10,5000	0,0000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583 081000	CANETA PILOT HI TECPOINT V5 EXTRA FINE PRETA Marca: PILOT Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 2.00	060 5403	UN	2,0000	22,0000	0,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17844 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST 4.0 Marca: VITAL GOLD Lote: 0N6621B240 - 30/07/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
19857 48043090	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 90X160 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0o19 - 30/05/2022 Qtde: 8.00	000 5102	CX	8,0000	32,5000	0,0000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00
7158 60029010	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM 15MT Marca: MSO Lote: 100568 - 10/01/2025 Qtde: 4.00	000 5102	ROL	4,0000	6,5000	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1130/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 1985/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73868 / Tributo aproximado R$: 54,19 Federal R$: 43,80 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO 06/05/2020	DESTINATÁRIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 140.00	NF-e Nº: 91905 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0919.0510.1120.3171

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
135200358806635 - 06/05/2020 17:18:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	06/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	06/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:15:46

FATURA/DUPLICATAS
91905/1 - 05/06/20 - 140.00

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
140,00	25,20	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE / DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.0000	0.0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11165 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 0 C/AG 3/8 2,0CM Marca: POINT SUTURE Lote: NP013A/19103 - 18/10/2024 Qtde: 2,00	000 5102	CX	2.0000	70.0000	0.0000	140.00	140.00	25.20	0.00	18.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/2019 AT: 16/20 2020 SOLIC. COMPRA 833/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73709 / Tributo aproximado R$: 5.88 Federal Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000712435
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N. 000712435
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7124 3511 0011 4211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200363458859 07/05/2020 21:37:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV	52.356.268/0002-45	07/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	07/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:35:00

FATURA

001
04/06/2020
141,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,12	25,40	0,00	0,00	141,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			0,080	0,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003819	ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1,8M1 C 1 2 FP0018 Reg Anvisa 8003400044 - Lote 3125 0719 Marca. POLAR FIX Validade 30/07/2024	30051090	000	5102	DZ	10,00	3,840000	38,40	38,40	6,91	0,00	18,00%	0,00%
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 Reg Anvisa 80876470001 - Lote 191 20906 Marca POLI TAPE Validade 30/01/2023	48114110	500	5102	RI	48,00	1,890000	90,72	90,72	16,33	0,00	18,00%	0,00%
00 5	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 VB 05 15 ML N 16 Reg Anvisa 10369460176 - Lote 085 19121 Marca SOLIDOR Validade 30/12/2024	90183921	700	5102	UN	6,00	2,000000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200363458859 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - Nro. Pedido Interno 027432 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo 484 / 2019 - Ordem de Compra 1127 - Forma de Pagamento CARTEIRA	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Id. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº: 000275159
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2751 5914 3712 0581

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203666524541 07/05/20 17:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: (119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.: 52 356 268/0002-45

DATA EMISSÃO: 07/05/2020

ENDEREÇO: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 13780-000

DATA DA ENTR/SAIDA: 07/05/2020

MUNICÍPIO: DIVINOLANDIA

FONE / FAX: 1936638000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117

HORA DA SAIDA: 17:34:07

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2020 165.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,60	19,87	0,00	0,00	165,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente.

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: SP

C.N.P.J / C.P.F.: 23246316000163

ENDEREÇO: AV 10, 1126

MUNICÍPIO: RIO CLARO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 3

ESPÉCIE: VOLUME(S)

MARCA:

NÚMERO: 180911

PESO BRUTO: 0,000 Kg

PESO LÍQUIDO: 0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01074200 4610.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - C2310029C/FAB.13/04/20/VAL.13/04/25	3	0	60	2,760	0,00%	165,60	165,60	0,00	19,87	0,00	12,00	0,00
		0	000	UN		0,00		165,60	0,00				

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AT 001132/2020 EMPENHO 1987/2020 PF 035/2019 PROC 484/2020 LOCAL DE ENTREGA AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Pedido 180911
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Documento por Dual Consultoria e Sistemas www.dualmais.com.br

NF-140 - ERSA 15

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000275152
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0508 7492 9000 1405 5010 0027 5152 1383 8819 7O

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203666524489 07/05/20 17:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	07/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		07/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:33:27

FATURA / DUPLICATA
001 06/06/2020 153,00

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
103,00	12,36	0,00	0,00	153,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		178850	10,000 Kg	10,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CV / IN	CFOP / CST	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. / R$ DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO P/ CALC. ICMS	BC ICMS ST / VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01134500	CANULA DE TRAQ. C/BALAO - 6,5 -	0	6108	2	17,000	0,00%	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00		
9018.39.29	19061765/FAB.17/06/19/VAL.17/06/24	2	140	UN		0,00		0,00	0,00				
0022/2200	GLUTARALDEIDO 28 DIAS 5000 ML -	1	6108	2	51,500	0,00%	103,00	103,00	0,00	12,36	0,00	12,00	0,00
3808.94.29	07606/FAB.01/03/20/VAL.31/03/22	0	000	GL		0,00		103,00	0,00				
01204800	SCALP 21G CATETER- -	0	6108	1	16,000	0,00%	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		
9018.39.29	191013/FAB.13/10/19/VAL.12/10/24	100	140	CV		0,00		0,00	0,00				

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
** PEDIDO ADEQUADO ** AF 000859/2020 EMPENHO 01508/2020 E 01504/2020 SE 001152/2020 EMPENHO 001494 COMPLEMENTO FICHA 75 PP 035/2019 PROC 464/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
Pedido 178850
Volume MG 0 018270
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$ 55,31 ICMS R$ 5,31

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Bl Santa Edwirges
Passos Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000275157
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2751 5712 6289 0192

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203666524511 07/05/20 17:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	07/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	07/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:34:01

FATURA / DUPLICATA
001 06/06/2020 34.00

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
34,00	1,36	0,00	0,00	34,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		180227	0,136 Kg	0,136 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR BRUTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0005/0000 0025/10/20	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - 501901/FAB.13/12/19/VAL.31/12/24	9025.19.20	0	5102	4	UN	8,500	0,00	34,00	34,00	0,00	1,36	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 001/2020 EMPENHO 1994/2020 PF 058/2019 PROC 1021/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Pedido 180227
Volume MB 0.000576
AGÊNCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000275156
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2751 5618 1413 9621

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203666524505 07/05/20 17:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	07/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRS/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		07/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:33:57

FATURA / DUPLICATA
001 06/06/2020 287,40

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
251,90	30,23	0.00	0.00	287.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		180134	6.766 Kg	6,766 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO P/ ACUMS.	BC ICMS (R$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00150300 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 12 - 14804/FAB.19/02/20/VAL.29/02/24	0 060	3 PC	4.100	0.00% 0.00	12.30	12.30 0.00	0.00	0.00	0.00		
00173400 9018.39.29	CANULA DE TRAQ. C/BALAO - 6,5 - 19061765/FAB.17/06/19/VAL.17/06/24	0 060	1 UN	17.000	0.00% 0.00	17.00	17.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
00146100 9018.39.21	DISP URINARIO N 04 - 46456/FAB.01/01/20/VAL.31/01/22	0 060	4 UN	0.790	0.00% 0.00	3.16	3.16 0.00	0.00	0.00	0.00		
00306200 9018.39.21	DISP URINARIO N 05 - 45535/FAB.01/10/19/VAL.31/10/21	0 060	4 UN	0.851	0.00% 0.00	3.04	3.04 0.00	0.00	0.00	0.00		
00197800 4804.39.90	ENVELOPE 19X33 P/AUTOCLAVE C/200 - 0819/FAB.01/08/19/VAL.31/07/22	0 060	1 PC	6.000	0.00% 0.00	76.00	76.00 0.00	9.12	0.00	0.00		
00198100 4804.39.90	PAPEL 25CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 0320/FAB.01/03/20/VAL.31/03/23	0 060	2 RL	87.950	0.00% 0.00	175.90	175.90 0.00	21.11	0.00	0.00		

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 427/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda

SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 24 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
AF 021/2020 EMPENHO 1987/2020 PP 025/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido 180134
Volume Nº 0 021082
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$ 40,34 ICMS R$ 4,84

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 08/05/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO Total NF 9,20	NF-e Nº: 92033 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 92.033
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0920.3310.1120.6960

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
135200366667252 - 08/05/2020 17:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	08/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	08/05/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:02:07

FATURA/DUPLICATAS
92033/1 - 07/06/20 - 9,20

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
9,20	1,66	0,00	0,00	9,20

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	9,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca BIOBASE Lote 3588 - 28/04/2024 Qtde 20.00	000 5102	UN	20.0000	0.4600	0.0000	9,20	9,20	1.66	0.00	18.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 6507-2 - C/C: 42.832-9 PREGAO 35/19 AF: 491/2020 PC 484/19 EMPENHO 830/2020 843/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO. CEP: 13780000. AV: LEONOR MENDES DE BARROS. Nro: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 71423 / Tributo aproximado R$: 0.39 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N 000085555 SERIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

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

N. 000085555
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0554 5654 7800 0198 5500 1000 0855 5510 0561 1151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200366064706 08/05/2020 14:53:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54 565 478 0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)	52 356 268/0002-45	08/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO	13780-000	08/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638048	SP	287018405117	14:44:00

FATURA

001
07/06/2020
131,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,70	23,71			104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,70					131,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO SEDEX	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,840	0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
015	ENVELOPE AUTO SELANTE - AS 6 X 12 CM Lote 249024/01	48194000	000	5102	UN CX	800,00 4,00	0,1300 26,0000	104,00	131,70	23,71	0,00	18,00%	0,00%

F 21/11/19
V - 11/21

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200366064706 SOLICIT DE EMPENHO 02023/2020 AF 001164/2020 DISPENSA DE LICITACAO 000367/2020 BANCO DO BRASIL AG 0584-3 C/C 1260000-6 ALMOXARIFADO CENTRAL	

RECEBEMOS DE CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOT
EMISSÃO: 08/05/2020 DESTINATÁRIO: 00001259 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO REG DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00001259 CONSORCIO DE DESENVOLVIM
Total NF 1.990,00 Volume 1
Número Pedido: 143274

NF-e
Nº: 13080 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CVS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI

R. ANTONIO MASCARO, 198
Bairro: AZULVILLE 2
13571-200 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-9901
Fax: (16)3413-9901

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13.080
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0509.0166.1200.0147.5500.0000.0130.8010.0143.2750

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
135200365463165 - 08/05/2020 12:28:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.300.643.117		09.016.612/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00001259 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO REG DE GOV DE S J			52.356.268/0002-45	08/05/202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	08/05/202
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	

FATURA/DUPLICATAS

13080/1 - 07/06/20 - 1990,00

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	1.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0				48.740.351/0088-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROF HONOFRIO MONTEIRO, 233	ARARAQUARA	SP	181.327.238.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,4500	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	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	ALÍQ IPI
505191 38210060	INDICADOR BIOLOGICO 3HORAS SIT CLICK TEST FLUORECENCIA Marca MAXXIMED Lote 11/19/01/F3 - 30/11/2021 Qtde. 100 00	0101 5102	UN	100,0000	19,9000	0,0000 0,0000 %	1.990,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 1162/2020 - PRC: 387/2020 - SC: 889/2020 - EMPENHO N 2021/2020 /	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000713779 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000713779
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7137 7911 0029 5670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200385845118 14/05/2020 21:43:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	14/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	14/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:34:00

FATURA
001
11/06/2020
100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	18,00	0,00	0,00	100,00

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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,001	0,001

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001610	LUVA CIRURG.ESTERIL N.6 5 DIAL CA Nº 6.732 Reg.Anvisa 10092410023 - Lote 2002 Marca: MUCAMBO SA Validade 30/01/2023	40151100	500	5102	P	100,00	1,000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200385845118 LOCAL DE ENTREGA RUA LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - CEP 13780-000 - Nro Pedido Interno 028752 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo 484 / 2019 - Ordem de Compra 854 - Forma de Pagamento CARTEIRA	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000713769
SERIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000713769
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7137 6911 0016 4226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200385845102 14/05/2020 21:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	14/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	14/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:18:00

FATURA

001
11/06/2020
120,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,019	0,019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN 7898258290341 Reg.Anvisa 8001 9160013 - Lote 5056 Marca SOLUMED Validade 30/04/2022	90183921	040	5102	UN	15,00	8,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
03/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200385845102 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - EMPENHO 1982/2020 - Nro Pedido Interno 028750 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo 484 / 2019 - Ordem de Compra 1127 - Forma de Pagamento CARTEIRA	

RECEBEMOS DE ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019710
SÉRIE 001

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPP
RUA PREF JOSE SOARES, 321 A -
JARDIM AEROPORTO -
CEP 13720-000 - SAO JOSE DO RIO
PARDO - SP
TEL. (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019710 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0508 0957 0200 0130 5500 1000 0197 1019 8019 7109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200384425925 14/05/2020 14:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0460292391 12		08.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	14/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	14/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ABEMED	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1005	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS 30CC	90183921	0102	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1045	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS 30CC	90183921	0102	5102	UN	10,0000	31,5000	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SONDA FOLEY N 22 3 VIAS 30CC	90183921	0102	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SONDA FOLEY N 22 3 VIAS 30CC	90183921	0102	5102	UN	30,0000	4,8500	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004	SONDA FOLEY N 24 3 VIAS	90183921	0102	5102	UN	10,0000	4,8500	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	13/06/2020

Software fornecido

BEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000019734 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0568 0957 0200 0130 5500 1000 0197 3419 8019 7348

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200388425586 15/05/2020 14:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA				52.356.268/0002-45	15/05/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626		CENTRO		13780-000	15/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
745	CATETER INTRAVENOSO 24G Lote 19E16B Validade 30/04/2024	90183924	0102	5102	UN	150.00	0.8500	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
03/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO: 4...
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 32,45 (25,45%)Fonte:IBPT AF 1138/2020.	14/06/2020

SICOOB | 756-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento 14/06/2020

Beneficiário

Agência/Código Cedente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL.: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000019732 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0568 0957 0200 0130 5500 1000 0197 3219 8019 7327

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200388423621 15/05/2020 14:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 646029239112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA
CNPJ / CPF: 52.356.268/0002-45
DATA DA EMISSÃO: 15/05/2020

ENDEREÇO: AV.LEONOR MENDES BARROS, 626
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13780-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/05/2020

MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA
FONE / FAX: (19)3663-8000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ABEMED
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
747	CATETER INTRAVENOSO 22G Lote 19G06A Validade 30/06/2024	90183924	0102	5102	UN	400.00	0.9800	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
747	CATETER INTRAVENOSO 22G Lote 19B07D Validade 30/01/2024	90183924	0102	5102	UN	150.00	0.9800	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

Lucia F. B. Lopes
Téc. Contabilidade
Conderg
19/05/20

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R$ 137,18 (25,45%)Fonte:IBPT
AF 1135/2020.

RESERVADO AO FISCO

14/06/2020

Softcom Informática

RECEBEMOS DE ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2020 - DEST. / REM.: CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA - VALOR TOTAL: R$ 115,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/20	Marcia Ronto

NF-e
Nº 000019730
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000019730** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0568 0957 0200 0130 5500 1000 0197 3019 8019 7306

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200388421769 15/05/2020 14:53:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	15/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	15/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1116	SERINGA DOSADORA 5ML HOSP AZUL Lote 5222 Validade 30/11/2024	90183119	0500	5405	UN	100.00	0.2400	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7164	TIRAS GLICEMIA C/50 LITE Lote Z19J08-5F1 Validade 30/07/2021	38220090	0102	5102	CX	3.00	30.5000	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilie 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R$ 27,17 (23,53%)Fonte:IBPT
AF 1131/2020.

RESERVADO AO FISCO

14/06/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMISSÃO 19/05/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 765,00	NF-e Nº: 92618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 92.618
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0926.1810.1122.3136

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
135200399867321 - 19/05/2020 17:23:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	19/05/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	19/05/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:20:25

FATURA/DUPLICATAS
92618/1 - 18/06/20 - 765,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
765,00	137,70	0,00	0,00	765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21363 38089429	ALCOOL 70°a 1000ML Marca ITAJA Lote 20123-70 - 30/05/2023 Qtde 204.00	000 5102	LTI	204,0000	3,7500	0,0000	765,00	765,00	137,70	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 857/20 PROC COMPRA 484/19 EMPENHO 1506/201522/201527/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 72821 / Tributo aproximado R$: 43,45 Federal R$: 137,70 Estadual Fonte: IBPT /	

Recebemos de COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 19/05/2020 Dest/Reme: CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B VISTA Valor Total: 623,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.703
Série 001

COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME

RUA CORONEL DIOGO, 1736 - CENTRO - MOCOCA - SP - CEP 13735-080
Fone: (19)3665-5337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.008.703
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 8029 8700 0181 5500 1000 0087 0310 0009 4825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200400085314 19/05/2020 18:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 453128983112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 05.802.987/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B VISTA	52.356.268/0002-45	19/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	19/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
DIVINOLANDIA	SP	(19)3663-8048	287018405117	18:25:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,26 (5,66 %)	623,0

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	623,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1316	CICLOFARMA CLORO 1% 5L	38089429	0102	5102	GL	96,00	6,4900	0,00	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[signature] 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AE N 001/04/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N 35/2019

EMPENHO N 01/08/2020

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: [illegible]
CC: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2020 18:27:04

(c) NTS Informática

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

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

N. 000715785
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7157 8511 0024 0596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200420028729 26/05/2020 15:21:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV	52.356.268/0002-45	26/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	26/05/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:19:00

FATURA

001 23/06/2020 345,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,00	62,10	0,00	0,00	345,00

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	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002547	EQ MACRO C.FLEX. I LAT 1,50M FILTRO 0410201 Reg.Anvisa: 10330669065 - Lote: SEM AAA278 Marca: DESCARPAK Validade: 3 0/07/2024	90189010	200	5102	UN	500,00	0,690000	345,00	345,00	62,10	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200420028729 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - Nro. Pedido Interno 030607 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo. 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1127 - Forma de Pagamento CARTEIRA	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 26/05/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO Total NF 160,00	NF-e Nº: 92967 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 92.967
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0929.6710.1123.2284

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
135200420038932 - 26/05/2020 15:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	26/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	26/05/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP 287.018.405.117	15:20:52

FATURA/DUPLICATAS
92967/1 - 25/06/20 - 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,00	28,80	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16634 38249971	CAL SODADA 4,3 KG TAMPA AZUL PHARMA Marca ATRASORB Lote SD05K19-WV - 30/11/2024 Qtde 1.00	000 5102	GL -	1,0000	160,0000	0,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
26/05/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C. 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1130/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 1985/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro. 626 Complemento / Pedidos de Venda utilizados 74716 / Tributo aproximado R$ 15,74 Federal R$ 19,20 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 26/05/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO Total NF 160,00	NF-e Nº: 92968 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 92.968
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0929.6810.1123.2320

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
135200420038936 - 26/05/2020 15:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	26/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	26/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:20:53

FATURA/DUPLICATAS
92968/1 - 25/06/20 - 160,00

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
160,00	28.80	0,00	0.00	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16634 38249971	CAL SODADA 4,3 KG TAMPA AZUL PHARMA Marca ATRASORB Lote SD04L19-AV - 30/12/2024 Qtde 1.00	060 5102	GL .	1,0000	160.0000	0.0000	160.00	160.00	28.80	0.00	18.00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42 832-9/PREGAO 35/19 AF 491/2020 PC 484/19 EMPENHO 830/2020 843/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, C.E.P. 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 74717 / Tributo aproximado R$: 15.74 Federal R$: 19.20 Estadual Fonte: IBPT /	

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Levando a qualidade até você

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121.853
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120.0503.9450.3500.0191.5500.1000.1218.5310.0362.8649

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
131203687204505 - 26/05/2020 16:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	26/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	26/05/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	16:44:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS			52.356.268/0002-45	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO			13780-000
MUNICIPIO		**UF**		**FONE / FAX**
Divinolândia		SP		

URA/DUPLICATAS
121853/1 - 25/06/20 - 1698,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.698,83	203,86	0,00	0,00	1.698,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS, 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4504 30051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca MISSNER Lote OSH03801 - 28/02/2022 Qtde 24 00 Numero da FCI 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 / CEST 13 011 00	000 6108	ROL	24,0000	5,2500	0,0000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
1407 39269040	PORTA LAMINA 3 RANHURAS C/100 Marca CRALPLAST Lote 200228082 - 28/02/2023 Qtde 100 00 / CEST 28 057 00	000 6108	UN	100,0000	0,3000	0,0000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca SR Lote 4344M4 - 31/10/2024 Qtde 1000 00 / CEST 13 014 00	000 6108	UN	1000,0000	0,3400	0,0000	340,00	340,00	40,80	0,00	12,00	0,00
1039 90180092	APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ADULTO Marca PREMIUM Lote 351901 - 31/08/2030 Qtde 3 00 / CEST 28 057 00	000 6108	UN	3,0000	54,0500	0,0000	162,15	162,15	19,46	0,00	12,00	0,00
7603 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 240GR NOBRE SLIN Marca FORTCLEAN Lote 133/20 - 30/04/2025 Qtde 60 00 / CEST 13 011 00	000 6108	PCT	60,0000	10,0000	0,0000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF. 001123/2020 - PREGAO: 0035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 22871 / Processo: 0484/2019 Modalidade 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1358,83/ ICMS Destino: R$ 81,53 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilie 26/05/2020

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX		
EMISSÃO 26/05/2020	DESTINATÁRIO CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJB	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GO Total NF 1 698,83

NF-e
Nº: 121853 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121.853
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0503.9450.3500.0191.5500.1000.1218.5310.0362.8649

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
131203687204505 - 26/05/2020 16:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

5992 30051090	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 96ROL ADPELE Marca MISSNER Lote OAA04401 - 28/02/2022 Qtde 72 00 / CEST 13 011 00	000 6108	ROL	72,0000	2,9400	0,0000	211,68	211,68	25,40	0,00	12,00	0,00
8519 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML ESPECIAL SIST FECH S/FILTRO S/PONTO CX/160 Marca DESCARPACK Lote SBSAAA0004 - 30/08/2024 Qtde 20 00	000 6108	UN	20,0000	2,4500	0,0000	49,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
58 9099	ELETRODO P/ECG AD PCT/50 CX C/1000 MEDPEX Marca DBI MEDICAL Lote 120919 - 31/12/2022 Qtde 1000 00	000 6108	UN	1000,0000	0,1800	0,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00

05/12/19

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001123/2020 - PREGAO: 0035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 22871 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1358,83/ ICMS Destino: R$ 81,53 (100% em 2019) /	

CEBEMOS DE REGINA MARTA VANHOES FAIAN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ITA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2399 Série 1

LOUZAVET

REGINA MARTA VANHOES FAIAN

R. Manoel Joaquim De Oliveira 781 - CEP: 14.177-138 - Jardim Diamante - Sertãozinho/SP - Fone: 16992327556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 2399
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
35200534636799000129550010000023991860997951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	135200419122748 26/05/2020 12:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
64242047110		34.636.799/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
CONDERG HOSPITAL REGIONAL	52.356.268/0002-45	287018405117	26/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626	CENTRO	13.780-000	26/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Divinolândia		SP	12:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,80

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	156,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Nitrogênio Liquido	28043000	0400	5102	1	16.0000	9,80000	156,80	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130316	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
	17/06/2020

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 000.009.172
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 5158 7300 0150 5500 1000 0091 7217 9620 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200424336034 27/05/2020 15:22:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**27/05/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**27/05/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**15:19:48**

FATURA/DUPLICATAS

009172/001
27/06/2020
R$315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,00	**56,70**	**0,00**	**0,00**	**51,03**	**315,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2404	ABS SINT 3-0 AG 3/8 TRIANG DE 2,0CM - LOTE 9195222 - VAL 11/24 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00	34,02
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,7 CM - LOTE 2171195 - VAL 03/22 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00	17,01

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$51,03 Fed 13,23 Est 37,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1. CFOP 5102 - R$315,00. BANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG 3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 01254/2020 Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 28/05/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 234,00	NF-e Nº: 93111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 93.111
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0931.1110.1123.6765

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
135200429010194 - 28/05/2020 16:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	28/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	28/05/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:24:15

FATURA/DUPLICATAS
93111/1 - 27/06/20 - 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca ADVANTIVE Lote 0020191115 - 15/11/2024 Qtde 600.00	060 5403	UN	600,0000	0,3900	0,0000	234.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1130/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 1985/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73868 / Tributo aproximado R$: 31.47 Federal R$: 42.12 Estadual Fonte: IBPT /	

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000277767
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2777 6717 2273 4880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		**131203690162191 28/05/20 11:35:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST TRIBUT	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				C N P J / C P F: 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO: 28/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		11:35:17

FATURA / DUPLICATA

001 27/06/2020 61,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I C M S	VALOR DO I C M S	BASE DE CÁLCULO DO I C M S ST	VALOR DO I C M S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I P I	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C N P J / C P F
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		180912	8,670 Kg	8,670 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00088400 9021 10 20	**ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20/ - 39427/FAB.07/05/20/VAL.07/05/24**	3 0	6108 040	3 CX	20,600	0,00% 0,00	61,80	61,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE FAVOR CONFERIR
CUIDADOSAMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento.

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
** PEDIDO ADEQUADO ** AF 000859/2020 EMPENHO 01508/2020 E 01524/2020 SE 001252/2020 EMPENHO 001494 COMPLEMENTO FICHA 75 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Pedido 180912
Volume MG 0 021252
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$ 70,23 ICMS R$ 8,43

RESERVADO AO FISCO

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000277768
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0500 8749 2900 0140 5500 1000 2777 6814 3224 9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	**131203690162197 28/05/20 11:35:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	28/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	28/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	11:35:21

FATURA / DUPLICATA

001 27/06/2020 41,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		180987	5,780 Kg	5,780 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00088400 9021 10 20	**ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20/ - 39427/FAB.07/05/20/VAL.07/05/24**	2 0	6108 040	2 CX	20,600	0,00% 0,00	41,20	41,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
AF 001132/2020 EMPENHO 1987/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Pedido 180987
Volume M3: 0,014168
AGENCIA 0368-9 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$ 46,82 ICMS R$ 5,62

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 623,04 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B VISTA - AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.743
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME
RUA CORONEL DIOGO, 1736
CENTRO - 13735-080
MOCOCA - SP Fone/Fax: 1936655337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0505 8029 8700 0181 5500 1000 0087 4310 0009 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA	**135200428722838 - 28/05/2020 15:36:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
453128983112		**05.802.987/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA				**52.356.268/0002-45**	**28/05/2020**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		**CENTRO**	**13780-000**		**28/05/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
DIVINOLANDIA	**SP**	**1936638048**	**287018405117**		**15:36:48**

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	623,04
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	35,26	0,00	623,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1316	CICLOFARMA CLORO 1% 5L	38089429	0102	5102	GL	96,0000	6,4900	623,04	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Julio 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF N 001339/2020 - PREGAO PRESENCIAL N 35/2019 EMPENHO N 02397/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0413-8 C/C: 16.892-0 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 35,26	28/06/20.

RECEBEMOS DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000189992
SÉRIE 3

DIPROMED CD

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
W. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 551136460166

DANFE

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

N. 000189992
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0547 8690 7800 0453 5500 3000 1899 9211 0026 2598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200433085764 29/05/2020 15:34:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
492462393118		47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	29/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO	13780-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	

FATURA

001 28/06/2020 29,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,00	5,22	0,00	0,00	29,00

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-EMITENTE				05.690.175/0001-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BARTOLOMEU PAES, 621	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,500	0,500

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V.UNITARIO	V.TOTAL BC.ICMS	V.ICMS V.IPI	A.ICMS A.IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
[illegible]	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2 LTS C/100 ....SP MEDICALOTE:000340 - 06/03/22 501	90214080	500	5102	1 PT	29,0000	29,00 29,00	5,22 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 05.08.2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

Pedido: **609556**

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO
DIVINOLANDIA-SP CEP 13780-000
AE 001330/2020 - SOL COMPRA 001044/2020 - PROC COMPRA 484/2019 - PP 35/2019 - EMPENHO 2388/2020
Brasil (001) - Ag 3320-0 - C/C 4883-6
010 000235 Pedido de Venda 609556 Vendedor 006709-Dunval Luiz Cliente 007967
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

K.25

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 115,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.089.974
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0556 0814 8200 0106 5500 1000 0899 7410 0192 1032
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200432881806 - 29/05/2020 14:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	29/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
DIVINOLANDIA	SP	1936638048	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/06/2020
Valor	R$ 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
115,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11373	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO SLIP 10.070/SR Lote: 1524N4 Qtd: 500 Val: 04.25	90183119	400	5102	UN	500	0,2300	115,00	115,00	13,80		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF.1331/2020 S-8 Vendedor: 3-IRAN Mov.:192103 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 4,83 Estadual: R$ 13,80 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT EX.) PIS - COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 972,58 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.430.853
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.430.853
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0502 1035 3500 0113 5500 1000 4308 5312 4947 3791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200432134869 - 29/05/2020 12:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA			52.356.268/0002-45	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638000	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/06/2020
Valor	R$ 972,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SETE DE SETEMBRO, 408		BONFIM PAULISTA		SP	582450269111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: (1) 735819	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.30600000015	PLACA ENDOBOTON C FIO 15MM TISS: 70627665 SUS: 0702030716 CNPJ: 07.630.473/0001-11 Registro ANVISA: 80301890011 Lote: (1) 4020	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0, 00	0, 00		0, 00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 02/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Paciente: GEISIMARA DA SILVA DE CARVALHO
Data cirurgia: 26/05/2020
Medico.: JORGE MEDEIROS
Convenio: SUS
Nr.conv.: INTRANET 201152
ISENCAO DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 1/99 COM ALTERACAO CONVENIO 133/19
ATE 31/10/2020 E CONVENIO 126/10
HOSP 851
VL A-303.583

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 972,58 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.430.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.430.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0502 1035 3500 0113 5500 1000 4308 5212 4947 0850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200432126669 - 29/05/2020 12:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA			52.356.268/0002-45	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638000	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	29/06/2020
Valor	R$ 972,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SETE DE SETEMBRO, 408		BONFIM PAULISTA		SP	582450269111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote (2) 758719	90211020	040	5102	UN	2,0000	486,2900	972,58	0, 00	0, 00		0, 00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Paciente: CAIO CESAR FRANCISCO Data cirurgia: 26/05/2020 Medico..: JORGE MEDEIROS Convenio: SUS Nr.conv.: INTRANET 201151 ISENCAO DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 1/99 COM ALTERACAO CONVENIO 133/19 ATE 31/10/2020 E CONVENIO 126/10 HOSP 851 VL A-302 857	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000717030 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000717030
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7170 3011 0009 4898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200439999985 01/06/2020 15:17:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV			52.356.268/0002-45		01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000		01/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		15:18:00

FATURA

001 29/06/2020 879,52					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
759,52	136,71	0,00	0,00	879,52

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	879,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			12,504	12,504

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003834	AT CREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 13 FIOS F06177 Reg Anvisa 8003400027 - Lote 3834 4 Marca POLAR FIX Validade: 06/04/2025	30059090	500	5102	DZ	7,00	3,840000	26,88	26,88	4,84	0,00	18,00%	0,00%
0002547	EQ MACRO C FLEX 1.LAT 1,50M FILTRO 0410201 Reg.Anvisa: 10330669065 - Lote: SEM AAA0278 Marca DESCARPAK Validade: 30/07/2024	90189010	200	5102	UN	1.000,00	0,690000	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00%	0,00%
0003431	MALHA TUBULAR 10CMX15MT Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote 100 569 Marca MSO Validade 10/01/2025	60029010	000	5102	UN	2,00	5,600000	11,20	11,20	2,01	0,00	18,00%	0,00%
0003429	MALHA TUBULAR 06CMX15MT Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote 100 569 Marca MSO Validade 10/01/2025	60029010	000	5102	UN	2,00	4,200000	8,40	8,40	1,52	0,00	18,00%	0,00%
0004328	SONDA ALIMENT 12 FR POLIURET 120C M 00380	90183921	040	5102	UN	15,00	8,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200439999985
EMPENHO 2390/20 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - Nro Pedido Interno 031532 - Nro Pregao 35 / 2019 - Processo 484 / 2019 - Ordem de Compra 1332 - Forma de Pagamento CARTEIRA

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090136
Pró Santa Casa 2

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 000717030
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7170 3011 0009 4898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200439999985 01/06/2020 15:17:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5056 Marca: SOLUMED Validade: 30/04/2022												
0004305	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 05 15 ML N 16 Reg.Anvisa: 10369460176 - Lote: 085 19121 Marca: SOLIDOR Validade: 30/12/2024	90183921	700	5102	UN	8,00	2,000000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00%	0,00%
0003344	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 R 10105180 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570009 - Lote: 53737 Marca: MEDSON DA Validade: 28/02/2024	90183929	000	5102	UN	8,00	0,880000	7,04	7,04	1,26	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pro Santa Casa 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Levando a qualidade até você

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 122.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1224.2710.0365.3917

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
131203696310751 - 02/06/2020 17:27:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	17:27:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL			52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia			SP	

FATURA/DUPLICATAS
122427/1 - 02/07/20 - 2015,72

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
2.015,72	241,89	0,00	0,00	2.015,72

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	2.015,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4504 30051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca: MISSNER Lote: OSH03801 - 28/02/2022 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	ROL	48,0000	5,2500	0,0000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00
3355 90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca: SR Lote: 4344M4 - 31/10/2024 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	000 6108	UN	500,0000	0,3400	0,0000	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00
8519 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML ESPECIAL SIST. FECH. S/FILTRO S/PONTO CX/160 Marca: DESCARPACK Lote: SBSAAA0004 - 30/09/2024 Qtde: 60.00	000 6108	UN	60,0000	2,4500	0,0000	147,00	147,00	17,64	0,00	12,00	0,00
7839 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 NOBRE Marca: FORTCLEAN Lote: 178-20 - 31/05/2025 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PCT	60,0000	10,0000	0,0000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
5992 30051090	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 96ROL ADPELE Marca: MISSNER Lote: OAA04401 - 28/02/2022 Qtde: 288.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	ROL	288,0000	2,9400	0,0000	846,72	846,72	101,61	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001340/2020 - PREGAO: 0035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 23696 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1845,72/ ICMS Destino: R$ 110,74 (100% em 2019) /

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 05/08/2021

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	E-25

NF-e
N. 000717406
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000717406
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7174 0611 0025 3607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200445568505 02/06/2020 21:23:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV	52.356.268/0002-45	02/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	02/06/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:14:00

FATURA

001 02/07/2020 900,68					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,68	162,12	0,00	0,00	900,68

R 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	900,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,572	0,572

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0005937	ATTEST IND. BIO. VAPOR CX C/50 REF 1292 EAN: 7891040026029 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 3369P6 Marca: 3M Validad e: 07/12/2021	30029099	300	5102	CX	1,00	575,000000	575,00	575,00	103,50	0,00	18.00%	0.00%
0001787	EMBALAGEM AUTO SELANTE 14X29 C 200 3090013 0 Reg.Anvisa: 80209610013 - Lote: 243 38701 Marca: AMCOR Validade: 24/07/ 2021	48194000	500	5102	PC	2,00	54,280000	108,56	108,56	19,54	0,00	18.00%	0.00%
0001787	EMBALAGEM AUTO SELANTE 14X29 C 200 3090013 0 Reg.Anvisa: 80209610013 - Lote: 248 81101 - Dt. Fabric: 02/06/2020 Mar ca: AMCOR Validade: 21/10/2021	48194000	500	5102	PC	4,00	54,280000	217,12	217,12	39,08	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135200445568505 EMEPNHO 002039 - Nro. Pedido Interno: 032052 - Nro. Pedido Cliente: 001735/2020 - Forma de Pagamento: BOLETOEnd. Entrega: AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626 Bairro: CENTRO Municipio: CEP: 13780000	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

Levando o cuidado até você

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 122.450
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1224.5010.0365.4636

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
131203696393792 - 02/06/2020 18:37:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**	
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	02/06/2020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	18:37:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ALMOXARIFADO CENTRAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia		SP	

FATURA/DUPLICATAS
1 - 450/1 - 02/07/20 - 1242,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.242,78	149,13	0,00	0,00	1.242,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS, 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4504 30051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca MISSNER Lote OSH03701 - 28/02/2022 Qtde 24 00 Numero da FCI 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 / CEST 13 011 00	000 6108	ROL	24,0000	5,2500	0,0000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
3355 90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca SR Lote 4344M4 - 31/10/2024 Qtde 500 00 / CEST 13 014 00	000 6108	UN	500,0000	0,3400	0,0000	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00
90[illegible]92	APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ADULTO Marca PREMIUM Lote 351901 - 31/08/2030 Qtde 2 00 / CEST 28 057 00	000 6108	UN	2,0000	54,0500	0,0000	108,10	108,10	12,97	0,00	12,00	0,00
8519 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML ESPECIAL SIST FECH S/FILTRO S/PONTO CX/160 Marca DESCARPACK Lote SBSAAA0004 - 30/09/2024 Qtde 60 00	000 6108	UN	60,0000	2,4500	0,0000	147,00	147,00	17,64	0,00	12,00	0,00
7839 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 NOBRE Marca FORTCLEAN Lote 178-20 - 31/05/2025 Qtde 30 00 / CEST 13 011 00	000 6108	PCT	30,0000	10,0000	0,0000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001328/2020 - PREGAO: 0035/2019 - SERINGAS DESC. APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 23695 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino R$ 1072,78/ ICMS Destino: R$ 64,37 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX

EMISSÃO: 02/06/2020 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GO Total NF: 1.242,78	NF-e Nº: 122450 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

ACÁCIA

Levando a qualidade pra você

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 122.450
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1224.5010.0365.4636

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
131203696393792 - 02/06/2020 18:37:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

5092 30051090	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 96ROL ADPELE Marca MISSNER Lote OAA04401 - 28/02/2022 Qtde 72.00 / CEST 13.011.00	000 6108	ROL	72,0000	2,9400	0,0000	211,68	211,68	25,40	0,00	12,00	0,00
5358 90189099	ELETRODO P/ECG AD PCT/50 CX C/1000 MEDPEX Marca DBI MEDICAL Lote 120919 - 31/12/2022 Qtde 1000.00	000 6108	UN	1000,0000	0,1800	0,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lelia 21/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001328/2020 - PREGAO: 0035/2019 - SERINGAS DESC. APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 23695 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1072,78/ ICMS Destino: R$ 64,37 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 122.415
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1224.1510.0365.3592

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
131203696286027 - 02/06/2020 17:15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/06/2020
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	17:15:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL			52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000
MUNICIPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia			SP	

FATURA/DUPLICATAS
1 - 15/1 - 02/07/20 - 68,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,00	8,16	0,00	0,00	68,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9218 90049020	OCULOS DE PROTECAO Marca POLI-FERR Lote A23 - 31/01/2025 Qtde 20.00	000 6108	UN	20.0000	3,4000	0,0000	68,00	68,00	8.16	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 05/08/2021

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 000757/2020 - PREGAO: 0035/2019 / / Nro Pedido: 23493 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 68,00/ ICMS Destino: R$ 4,08 (100% em 2019) /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 03/06/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO Total NF 713,55	NF-e Nº: 93447 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 93.447
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0934.4710.1124.6178

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
135200448773996 - 03/06/2020 16:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	03/06/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:36:47

FATURA/DUPLICATAS
93447/1 - 03/07/20 - 713,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,55	1,00	0,00	0,00	713,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca CLINMED Lote 044667 - 12/01/2023 Qtde 5.00	040 5102	UN	5,0000	3,6000	0,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21830 90183929	CANULA DE GUEDEL 05 Marca VITALGOLD Lote 0000019168 - 01/01/2040 Qtde 3.00	000 5102	UN	3,0000	1,8500	0,0000	5,55	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00
339 90183969	DOSADOR ORAL 10ML Marca ADVANTIVE Lote 0020191115 - 15/11/2024 Qtde 1600.00	000 5403	UN	1600,0000	0,3900	0,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17458 85394900	LAMPADA PARA OTOSCOPIO L 07 ROSCA FINA Marca MISSOURI Lote SL - 01/01/2050 Qtde 1.00	060 5403	UN	1,0000	66,0000	0,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Julie 05/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1335/2020 SOLIC COMPRA 1044/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2393/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro. 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 74833 / Tributo aproximado R$: 91,13 Federal R$: 128,82 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 03/06/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 675,00	NF-e Nº: 93448 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 93.448
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0934.4810.1124.6183

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
135200448774003 - 03/06/2020 16:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	03/06/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:36:47

. URA/DUPLICATAS
93448/1 - 03/07/20 - 675,00

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
675,00	121,50	0,00	0,00	675,00

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	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21363 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca ITAJA Lote 20141270 - 30/05/2023 Qtde 180.00	000 5102	LIT .	180,0000	3,7500	0,0000	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/05/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1130/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 1985/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 73868 / Tributo aproximado R$: 38.34 Federal R$ 121,50 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/06/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.275,20	NF-e Nº: 93446 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 93.446
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0934.4610.1124.6154

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
135200448773989 - 03/06/2020 16:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	03/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:36:47

FATURA/DUPLICATAS
93446/1 - 03/07/20 - 1275,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,20	4,90	0,00	0,00	1.275,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 3200.00	060 5403	UN	3200,0000	0,3900	0,0000	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18825 9018[illegible]	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 Marca: ADVANTIVE Lote: 0H57513018 - 31/10/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,7200	0,0000	27,20	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 03/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1344/2020 SOLIC COMPRA 1048/2020 EMPENHO 2405/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 74834 / Tributo aproximado R$: 169,00 Federal R$: 224,64 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO 04/06/2020 DESTINATARIO 00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS DE DESENV DA REGIAO Total NF 368,00	NF-e Nº: 93496 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 93.496
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0934.9610.1124.8060

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
135200452953480 - 04/06/2020 16:32:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	04/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	04/06/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:30:09

CTURA/DUPLICATAS
93496/1 - 04/07/20 - 368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,00	66,24	0,00	0,00	368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO 2 0 15 X 45CM S/AGULHA PRETO Marca POINT SUTURE Lote AP2SA/20042 - 07/04/2025 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 0 C/AG 1/2 3 5CM Marca POINT SUTURE Lote CC17A/19122 - 13/12/2022 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	110,0000	0,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
19694 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 2 0 C/AG 3/8 4 0CM Marca POINT SUTURE Lote NP213G/20034 - 24/03/2025 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	68,0000	0,0000	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
19931 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 2 0 C/AG 1/2 3 0CM Marca POINT SUTURE Lote NP23B/19123 - 20/12/2024 Qtde 1 00 Lote NP23B/19123 - 20/12/2024 Qtde 1 00	000 5102	CX	2,0000	65,0000	0,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG 6507-2 - C/C 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 1255/2020 SOLIC 989/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 2283/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro : 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 74573 / Tributo aproximado R$: 15,46 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701.040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.790
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0601 3285 3500 0159 5500 1000 0597 9013 8674 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200101428685 08/06/2020 10:39:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	08/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	08/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	10:39:29

FATURA/DUPLICATA

001	06/07/20	R$ 214,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,34

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	214,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0-Rem (CIF)				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DV. ROBERTO DE SILVEIRA, SN	APUCARANA	PR	601.30319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			14,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1082	AGULHA DESC. 13X4,5 Lote=19122018 Qtd=300 Fab=19/12/2018 Val=19/12/2021	90183219	040	6108	UN	300	0,05	15,00	0,00	0,00	0
1717	AGULHA DESC. 30X7 Lote=G550 Qtd=3.000 Fab=08/10/2019 Val=31/08/2024 EAN: 7898312244754	90183219	040	6108	UN	3.000	0,05	150,00	0,00	0,00	0
3452	AGULHA DESC. 30X8 Lote=H234 Qtd=200 Fab=17/04/2020 Val=01/03/2025	90183219	040	6108	UN	200	0,05	10,00	0,00	0,00	0
2656	EQUIPO MICROGOTAS C/ROLDANA, FLEXIVEL C/INJ. C/ 1 Lote=28092017 Qtd=6 Fab=28/09/2017 Val=28/09/2020 EAN: 7898157723667	90189010	040	6108	UN	6	0,89	5,34	0,00	0,00	0
1411	SCALP Nº23 Lote=82119101 Qtd=200 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2024 EAN: 7898312244754	90183929	040	6108	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL

08/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$12,86. BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO PRESENCIAL 35/2019 EMPENHO 02385/2020- AF 001327/2020 ENTREGAR:AV.LEONOR MENDES DE BARROS 626-CENTRO ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 12,86	

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2020,Valor Total: R$214,34, Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701.040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.792
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0601 3285 3500 0159 5500 1000 0597 9212 9830 7422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200101431049 08/06/2020 10:41:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	08/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	08/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	10:41:20

FATURA/DUPLICATA

001	06/07/20	R$ 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

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	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0-Rem (CIF)				44.914.992/0017-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. [illegible]OV. ROBERTO DE SILVEIRA, SN	APUCARANA			PR	601.30319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1717	AGULHA DESC. 30X7 AGOSTO 2019 Lote=G550 Qtd=3.800 Fab=08/10/2019 Val=31/08/2024 EAN: 7898312244754	90183219	040	6108	UN	3.800	0,05	190,00	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 06/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$11,40. BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO PRESENCIAL 35/2019 AF 000849/2020 SOL. DE COMPRA 000710/2020 \| EMP: 01514/2020 - ORD ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 11,40	

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/06/2020,Valor Total: R$190,00, Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

NF-e

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/06/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 5,55	NF-e Nº: 93652 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1?081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 93.652
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0936.5210.1125.2683

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
135200463427978 - 08/06/2020 15:08:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	08/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	08/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:06:14

FATURA/DUPLICATAS
93652/1 - 08/07/20 - 5,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,55	1,00	0,00	0,00	5,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21830 90183929	CANULA DE GUEDEL 05 Marca VITALGOLD Lote: 0000019168 - 01/01/2040 Qtde: 3.00	000 5102	UN	3,0000	1,8500	0,0000	5,55	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 03/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1130/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 1985/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 75050 / Tributo aproximado R$: 0,23 Federal Fonte: IBPT /	

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000279147
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0600 8749 2900 0140 5500 1000 2791 4717 2217 9760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203703039337 08/06/20 14:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	08/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:52:47

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2020 331,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,80	28,96	0,00	0,00	331,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		331,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
A[illegible]0, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		184889	7,923 Kg	7,923 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
01074200 4819.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - LC2310029C/FAB.13/04/20/VAL.12/04/25	1 0	6108 000	20 UN	2,760	0,00% 0,00	55,20	55,20 55,20	0,00 0,00	6,62	0,00		12,00	0,00
00459200 9018.39.21	DISP URINARIO N 06 - 181217UR/FAB.18/12/17/VAL.18/12/20	0 8	6108 040	2 PC	3,080	0,00% 0,00	6,16	6,16 6,16	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00197800 4804 39.90	ENVELOPE 19X33 P/AUTOCLAVE C/200 - 0819/FAB.01/08/19/VAL.31/07/22	0 2	6108 000	2 PC	76,000	0,00% 0,00	152,00	152,00 152,00	0,00 0,00	18,24	0,00		12,00	0,00
01213900 9018.90.99	EQUIPO P/ALIMENTACAO ENTERAL (NUT)ESC (I) - SEEAAA0025/FAB.01/03/20/VAL.28/02/25	0 40	6108 200	40 UN	0,940	0,00% 0,00	37,60	37,60 37,60	0,00 0,00	1,50	0,00		4,00	0,00
01204800 9018.39.29	SCALP 21G CATETER- - 191013/FAB.13/10/19/VAL.12/10/24	0 100	6108 240	1 CV	16,000	0,00% 0,00	16,00	16,00 16,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01199500 9018.31.19	SERINGA 5ML SLIP S/AG - 534N4/FAB.01/02/20/VAL.28/02/25	1 0	6108 200	500 UN	0,130	0,00% 0,00	65,00	65,00 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
COMPLETAMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
AF 001337/2020 EMPENHO 02395/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 184889
Volume M3: 0,043544
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 23,67 ICMS R$: 1,51

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.490
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0124.9010.0067.1840

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
135200483924776 - 15/06/2020 11:44:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA				CNPJ: 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO: 15/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117		11:48:11

FATURA/DUPLICATAS

12490/1 - 15/07/20 - 101,99

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
101,99	18,36	0,00	0,00	101,99

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	101,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116 KM 115	CURITIBA	PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			5,5000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23 29159090	PEROXYLIBE PERCNIDO DE HIDROGENIO SOL AQUOSA ONU 3149 8 II CL C/5LT Marca: BELLTYPE Lote: 170420208286 - 17/04/2022 Qtde: 1.00	000 5102	GL	1,0000	80,0000	0,0000 0,0000 %	80,00	80,00	14,40 0,00	0,00	18,00	0,00
24 38249941	ONYLESS FR C/150ML Marca: BELLTYPE Lote: 190520208140 - 29/05/2022 Qtde: 1.00	000 5102	FR	1,0000	21,9900	0,0000 0,0000 %	21,99	21,99	3,96 0,00	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ATENÇÃO CONTÉM SANEANTE DOMISSANITÁRIO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 001333/2020 - PAC: 000484/2020 - EMPENHO 02391/2020 PRGAO 35/2019 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	CONFERE COM O ORIGINAL 25/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comércio de Medicamentos EireliCentro - CEP 13.780-000

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Levando o melhor de você

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 123.734
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0603.9450.3500.0191.5500.1000.1237.3410.0371.0983

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
131203715339787 - 18/06/2020 14:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	18/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		18/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	14:45:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ALMOXARIFADO CENTRAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia		SP	

FATURA/DUPLICATAS
123734/1 - 18/07/20 - 2015,72

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
2.015,72	241,89	0,00	0,00	2.015,72

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	2.015,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4504 30051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca: MISSNER Lote: OSH03801 - 28/02/2022 Qtde: 48.00 Numero da FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 / CEST: 13.011.00	000 6108	ROL	48,0000	5,2500	0,0000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00
2521 300510	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 180 Marca: MAXICOR Lote: 190961 - 31/08/2024 Qtde: 288.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	288,0000	2,9400	0,0000	846,72	846,72	101,61	0,00	12,00	0,00
3355 90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca: SR Lote: 4344M4 - 31/10/2024 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	000 6108	UN	500,0000	0,3400	0,0000	170,00	170,00	20,40	0,00	12,00	0,00
7603 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 240GR NOBRE SLIN Marca: FORTCLEAN Lote: 133/20 - 30/04/2025 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PCT	60,0000	10,0000	0,0000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
8519 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML ESPECIAL SIST. FECH. S/FILTRO S/PONTO CX/160 Marca: DESCARPACK Lote. SBSAAA0004 - 30/09/2024 Qtde: 60.00	000 6108	UN	60,0000	2,4500	0,0000	147,00	147,00	17,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 1340/2020 - PREGAO: 00035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 23949 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino R$ 1845,72/ ICMS Destino: R$ 110,74 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 6883
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6883
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0606 0890 7100 0199 5500 1000 0068 8314 1434 0774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200109206453 19/06/2020 09:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	19/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -	CENTRO	13780-000	19/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	09:13:00

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2020 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73K1900687 Val:28/10/2024 Qtd:40,00;	90189095	1102	6102	UN	40.0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Prò Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 PREGAO 49/2019/ AF 001350/2020/ PROCESSO DE COMPRA: 00887/2019/ EMPENHO 02399/ 2020 / SOLICITACAO DE COMPRA 1045/2020 / ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP 13.780- 000 / SETOR: ALMOXARIFADO - CONDERG CENTRAL/ DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspress.com	

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 6884
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6884
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0606 0890 7100 0199 5500 1000 0068 8412 7526 8821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200109224766 19/06/2020 09:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	19/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -	CENTRO	13780-000	19/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	09:31:00

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2020 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73K1900687 Val:28/10/2024 Qtd:20,00;	90189095	1102	6102	UN	20.0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0.00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 PREGAO 49/2019/ AF 001136/2020/ PROCESSO DE COMPRA: 00887/2019/ EMPENHO 01991/ 2020 / SOLICITACAO DE COMPRA 1045/2020 / ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP 13.780- 000 / SETOR: ALMOXARIFADO - CONDERG CENTRAL / DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL: AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspress.com	

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

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

N. 000720826
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7208 2611 0002 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200507387317 22/06/2020 11:47:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.		52.356.268/0002-45		22/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	22/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	11:44:00

FATURA

001 20/07/2020 90,72							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,72	16,33	0,00	0,00	90,72

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	90,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ JCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVIÇOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,576	0,576

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 Reg.Anvisa: 80876470001 - Lote: 200 51204 Marca: POLI TAPE Validade: 30 /06/2023	48114110	500	5102	RL	48,00	1,890000	90,72	90,72	16,33	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200507387317 EMPENHO 2390/20 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - Nro. Pedido Interno: 035067 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1332 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000721850
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000721850
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7218 5011 0000 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200518128623 24/06/2020 20:08:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45		24/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626		CENTRO		13780-000	24/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		20:09:00

FATURA

001 22/07/2020 400,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	72,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	1-DEST/REM				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			15,200	15,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0005583	LUVA CIRURG ESTERIL N 6 5 LIFE PLUS 30351052 CA: 40360 EAN: 7898538970192 Reg.An visa: 80256170022 - Lote: LP010K Ma rca: LEMGRUBER Validade: 30/05/2023	40151100	000	5102	P	400,00	1,000000	400,00	400,00	72,00	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 05/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200518128623 AF 000488/2020 - EMPENHOS - 770/2020 - 827/2020 - 841/2020 - 878/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 035741 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 488 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000721853 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000721853
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7218 5311 0001 0770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200518199534 24/06/2020 20:43:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	24/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	24/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	20:16:00

FATURA

001 22/07/2020 300,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	54,00	0,00	0,00	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			11,400	11,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0005583	LUVA CIRURG ESTERIL N 6 5 LIFE PLUS 30351052 CA: 40360 EAN: 7898538970192 Reg.An visa: 80256170022 - Lote: LP010K Ma rca: LEMGRUBER Validade: 30/05/2023	40151100	000	5102	P	300,00	1,000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200518199534 LOCAL DE ENTREGA RUA LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 035744 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 854 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

Recebemos de SAO JOSE TEXTIL HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2020 Dest/Reme: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA Valor Total: 600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.471
Série 001

SAO JOSE TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

RUA DAS VIOLETAS, 250, A - VILA MASCHIETTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - CEP: 13720-000
Fone: (19)2181-7646 - FAX: (19)2181-7646
www.medicaltextil.com.br
adm@medicaltextil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.471
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0668 1944 9700 0160 5500 1000 0004 7112 0473 2827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135200516508032 24/06/2020 13:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
646132261118		68.194.497/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	24/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	+19(36)6380-001	287018405117	13:28:05

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 24/07/2020 V : R$ 600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CGE13-OEM1000	Compressa de Gaze Esteril 7,5 x 7,5 com 13 fios por cm2 ABNT	30059090	0103	5101	UN	15000	0,0400	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO AF 1329 748 BANCO SICREDI - AGENCIA 0718 CONTA CORRENTE 42547-5 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 24,00 (4,00%)	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/06/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 1400,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.270
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.270
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0092 7019 3080 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200515268325 24/06/2020 09:01:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**24/06/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**24/06/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**08:53:09**

FATURA/DUPLICATAS

009270/001
24/07/2020
R$1.400,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	1.400,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA LTDA	**3-Proprio Rem**				**04.884.082/0001-35**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03 LI	**SAO PAULO**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27	CAIXAS			0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2345	AGULHA DESC 40 X 12 - LOTE 57119091 - VAL 09/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 600.0000	90183219	060	5405	UND	600,00	0,05	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
1027	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM - LOTE 044/10 - VAL 10/2024	30059090	060	5405	UN	60,00	0,70	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
364	ATADURA DE CREPE-15CM - LOTE 0520 - VAL 04/2022	90211020	060	5405	UN	672,00	0,73	490,56	0,00	490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
1749	ATADURA DE CREPE-20CM - LOTE 0520 - VAL 05/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 864.0000	90211020	060	5405	UND	864,00	0,97	838,08	0,00	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$220,80 Fed 63,41 Est 157,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$1.400,64; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AE 001238/2020 PROCESSO DE COMPRA 00484/2019 ---- PP 035/2019 Não há	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/06/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 2115,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.271
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.271
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0092 7117 4000 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200515285346 24/06/2020 09:04:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**24/06/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**24/06/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**09:02:57**

FATURA/DUPLICATAS

009271/001
24/07/2020
R$2.115,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,14**	**2.115,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,60**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
364	ATADURA DE CREPE-15CM - LOTE 0520 - VAL 04/2022	90211020	060	5405	UN	1176,00	0,73	858,48	0,00	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
1749	ATADURA DE CREPE-20CM - LOTE 0520 - VAL 05/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1296,0000	90211020	060	5405	UNI	1296,00	0,97	1.257,12	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R$315,14 Fcd 88,86 Est 226,28 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$2.115,60; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 001347/2020 ---- PROCESSO DE COMPRA 000484/2019 ---- PP 0035/2019 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

L HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA Valor Total: 600,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.473
Série 001

SÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

RUA DAS VIOLETAS, 250, A - VILA MASCHIETTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - CEP: 13720-000
Fone: (19)2181-7646 - FAX: (19)2181-7646
www.medicaltextil.com.br
adm@medicaltextil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0668 1944 9700 0160 5500 1000 0004 7312 2825 2234

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
135200524498167 26/06/2020 13:42:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
Venda de produção do estabelecimento		68.194.497/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
646132261118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	26/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	SP	+19(36)6380-001	287018405117	13:40:21

PARCELAS

Número	001
Vencimento	26/07/2020
Valor	R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixa	Medical Têxtil	1 ao 3	18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
CGE13-OEM1000	Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5 com 13 fios por cm2 ABNT	30059090	0103	5101	UN	15000	0,0400	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A1 AIC 1
06/20 02/20
06/25 02/25
1000 500

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 03/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO AF 1614/2020 748 BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 CONTA CORRENTE 42547-5 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 24,00 (4,00%)	

MesCom

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.476
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35200610715223000199550010000054761364322168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Normal		135200524442213 - 26/06/2020 13:28:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
332172389114		10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA		CNPJ / CPF: 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO: 26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	SP (19) 3663-1620	287018405117	13:21:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 29/07/2020 Valor R$ 1.890,00	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA	0-EMITENTE [0]				58.856.055/0001-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102	GUARATINGUETA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20-3.2	TUBO DE VENTILAÇÃO 1021 (DONALDSON) L 1901101677 - VAL 01/2022 - 06 / L 1910105267 VAL 10/2022	90213980	0102	5102	UN	12,00	105,0000	1.260,00	0,00	0,00		0,00	
20-3.3	TUBO DE VENTILAÇÃO 1026 (PAPARELLA) L 1902102191 VAL 03/2022	90213980	0102	5102	UN	6,00	105,0000	630,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R$79,38(4,20%) Est R$340,20(18,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$48,76; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2.58%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 419,58 (22,20 %) FONTE IBPT.PREGÃO PRESENCIAL Nº000058/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 001021/2019 - SOLIC. DE COMPRA 001239/2020 - EMPENHO 02853/2020 - ORDINÁRIO - AF 001611/2020

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL

DANFE

Recebemos de COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2020 Dest/Reme: CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA Valor Total: 766,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.945
Série 001

COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME

RUA CORONEL DIOGO, 1736 - CENTRO - MOCOCA - SP - CEP: 13735-080
Fone: (19)3665-5337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.945
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0605 8029 8700 0181 5500 1000 0089 4510 0009 7616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA	**135200529858452 29/06/2020 10:06:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
453128983112		05.802.987/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA			52.356.268/0002-45	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		29/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	(19)3663-8048	287018405117	10:06:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,73 (5,83 %)	766,81
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	766,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1316	CICLOFARMA CLORO 1% 5L	38089429	0102	5102	GL	117,00	6,4900	0,00	759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	NOBRE LUVA DESCARTAVEL C/ 100	39262000	0102	5102	UNI	4,00	1,8700	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia
05.08.2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF N 001624/2020 - PREGAO PRESENCIAL N 35/2019 EMPENHOS N 02836/2020 - 02850/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0413-8	26/07/2020

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000722976
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000722976
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0652 2027 4400 0192 5500 1000 7229 7611 0018 9448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200532838114 29/06/2020 22:02:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	29/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	29/06/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	22:01:00

FATURA

001 27/07/2020 903,70								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
03,70	128,92	0,00	0,00	903,70

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	903,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			4,224	4,224

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 0031858 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/01/2025	90183219	800	5102	UN	50,00	11,250000	562,50	562,50	67,50	0,00	12.00%	0.00%
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 55096 Marca: MEDSON DA Validade: 30/05/2024	90183929	000	5102	UN	200,00	0,650000	130,00	130,00	23,40	0,00	18.00%	0.00%
00034	MALHA TUBULAR 10CMX15MT Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote: 100 569 Marca: MSO Validade: 10/01/2025	60029010	000	5102	UN	2,00	5,600000	11,20	11,20	2,02	0,00	18.00%	0.00%
0004305	SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 05 15 ML N.16 Reg.Anvisa: 10369460176 - Lote: 085 20011 Marca: SOLIDOR Validade: 30/0 1/2025	90183921	700	5102	UN	100,00	2,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200532838114 AF 001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO-DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 036940 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 001617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA CONFERE COM O ORIGINAL 05/03/2021	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/06/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 71,30	NF-e Nº: 94615 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.615
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0946.1510.1128.3288

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
135200535446635 - 30/06/2020 13:56:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	30/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	13:53:55

FATURA/DUPLICATAS
94615/1 - 30/07/20 - 71,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,30	12,83	0,00	0,00	71,30

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	71,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21409 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER 2.0 C/AG 3/8 2.5CM REF AA241625FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: AA216C/20055 - 29/05/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	71,3000	0,0000	71,30	71,30	12,83	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
09/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 1255/2020 SOLIC 989/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 2283/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 74573 / Tributo aproximado R$: 2,99 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 6898
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6898
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0606 0890 7100 0199 5500 1000 0068 9810 3124 5720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200116436134 30/06/2020 13:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	30/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -	CENTRO	13780-000	30/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	13:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2020 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73K1900687 Val:28/10/2024 Qtd:40,00;	90189095	1102	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
02/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 001607/2020/2020 / PREGAO 049/2019/ EMPENHO 0285-4/2020 / ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 DIVINOLANDIA - SP CEP 13780-0000 / DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6. cwb.emissao01@braspress.com	

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		Nº 000.070.427
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificacão do Emitente

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.427
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0607 2950 3800 0188 5500 1000 0704 2715 3355 4589

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
135200534245701 30/06/2020 10:16:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual Nao Contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista			52.356.268/0002-45	30/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro		13780-000	30/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	10:16

FATURA

001 30/07/20 311,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	18,00	0,00	0,00	311,50

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	311,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4060003	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	4	25,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R$ 24,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 19110101 - Fab.: 30/10/2019 - Val.: 30/10/2021														
18010007	Compressa Neurocirurgica 25 x 76 mm	30059090	060	5405	cx	1	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 5,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20021317 - Fab.: 29/02/2020 - Val.: 28/02/2025														
4040006	Equipo Artrozamm 2 Vias 1/4 Sem Luer	90183929	040	5102	pc	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 25,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 16091909 - Fab.: 30/09/2019 - Val.: 30/09/2021														

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 001619/2020 - SOLIC. DE COMPRA: 001237/2020 - PROCESSO: 00484/2019 - PP: 35/2019 - EMPENHO: 02845/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		Nº 000.070.428
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.428
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0607 2950 3800 0188 5500 1000 0704 2811 7812 9810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200534328930 30/06/2020 10:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	30/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	30/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	10:29

FATURA

001 30/07/20 150,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	27,00	0,00	0,00	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14100002	Tampa Luer Macho Esteril Health Quality - 220026	84219199	000	5102	pc	500	0,30	150,00	0,00	150,00	27,00		18,00	

Carga Tributária: R$ 33,48
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0231951101 - Fab.: 30/11/2019 - Val.: 30/11/2022

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 001334/2020 - SOLIC. DE COMPRA: 001044/2020 - PROCESSO: 000484/2019 - PP: 35/2019 - EMPENHO: 02392/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

RECEBEMOS DE ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 22.754 SÉRIE 1

RIBERTEC Hospitalar

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR
RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22.754
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0608 0914 1700 0119 5500 1000 0227 5410 0032 1575

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135200534158157 30/06/20 10:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582709323112		08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45		30/06/2020
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626			CENTRO	13780000	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolândia	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117		09:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22754/1	30/07/20	1.410,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Augusto Soares dos Santos 683	Ribeirão Preto / SP			SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				7,80	7.80

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
EA0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND)	9018.90.99	040	5.102	Pç	150,00	9,40	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: AG01980270060900B x150												

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança:BOLETO | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Representante:MILLA VENANCIO | :: Pedido.17342 | Inf. PedidoREF.: AF 1608/2020 - PROC COMPRA: 1021/2019 - PP 58/2019 - EMPENHO: 2837/2020 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP | EQUIPO: "CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME item 54 do Convenio ICMS 01 99	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/07/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 831,00	NF-e Nº: 94695 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SÃO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.695
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0946.9510.1128.5935

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
135200540433549 - 01/07/2020 15:04:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	01/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:01:49

FATURA/DUPLICATAS
94695/1 - 31/07/20 - 831,00

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
831,00	149,58	0,00	0,00	831,00

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	831,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20042 - 07/04/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	60,0000	0,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
20603 3006	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC17A/19122 - 13/12/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	110,0000	0,0000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20034 - 24/03/2025 Qtde: 5.00	000 5102	CX	5,0000	65,0000	0,0000	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00
22194 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP447220P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP472G/19123 - 20/12/2024 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	83,0000	0,0000	166,00	166,00	29,88	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 1559/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 2795/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 75601 / Tributo aproximado R$: 34,90 Federal Fonte: IBPT /	CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/2021

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/07/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 3302,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.290
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.290
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0705 5158 7300 0150 5500 1000 0092 9013 6460 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200538680975 01/07/2020 09:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	01/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780 - 000	01/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000	SP	287018405117	09:05:54

FATURA/DUPLICATAS

009290/001
31/07/2020
R$3.302,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.502,00	450,36	0,00	0,00	534,93	3.302,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2470	ABS SINT I AG 1/2 CORT DE 4,0 CM - LOTE: 9192125-VAL.05/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.0000	30061090	000	5102	CX	6,00	239,00	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	258,12	0,00	18,00	0,00	232,31
2215	ABS SINT 2-0 AG 1/2 CIL DE 2,6CM - LOTE: 9193320-VAL.07/2023 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	179,00	358,00	0,00	358,00	358,00	64,44	0,00	18,00	0,00	58,00
226	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 5,0 CM - LOTE: 1194744-VAL.10/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	30061090	000	5102	CX	4,00	125,00	500,00	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00	81,00
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,7 CM - LOTE: 2173931-VAL.08/2022 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	105,00	210,00	0,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00	34,02
292	NYLON PR 10-0 C/ AG 3/8 ESPATULADA 0,65 CM - LOTE: 4180161-VAL.01/2023 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	30061090	040	5102	CX	4,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$534,93 Fed 138,69 Est 396,24 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$3.302,00; BANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 E BRADESCO 3296 C/C 5922-6 ..... MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL ..... AF 001558/2020---- Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 01/07/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.399,40	NF-e Nº: 94713 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.713
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0947.1310.1128.6338

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
135200540801598 - 01/07/2020 16:12:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	01/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	01/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:09:45

FATURA/DUPLICATAS
94713/1 - 31/07/20 - 1399,40

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
528,40	95,11	0,00	0,00	1.399,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50,00	000 5102	PCT	50,0000	2,5000	0,0000	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
21363 38089129	ALCOOL 70% 1000ML Marca: ITAJA Lote: 20.167-70 - 30/06/2023 Qtde: 60.00	000 5102	LIT	60,0000	3,7500	0,0000	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
8780 30059090	ALGODAO HIDROFILO 500 GR Marca: MEDI HOUSE Lote: 20052901 - 29/05/2025 Qtde: 6.00	060 5403	ROL	6,0000	10,5000	0,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16634 38249971	CAL SODADA 4.3 KG TAMPA AZUL | PHARMA Marca: ATRASORB Lote: SD04L19-WV - 30/12/2024 Qtde: 1.00	000 5102	GL	1,0000	160,0000	0,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 12/01/2023 Qtde: 20.00	040 5102	UN	20,0000	3,6000	0,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 1400.00	060 5403	UN	1400,0000	0,3900	0,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1620/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2832/2020 2846/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 75707 / Tributo aproximado R$: 156,60 Federal R$: 172,98 Estadual Fonte: IBPT /	CONVENIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/2021

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/07/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.399,40	NF-e Nº: 94713 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 94.713
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0947.1310.1128.6338

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
135200540801598 - 01/07/2020 16:12:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca: CASEX Lote: C021/20 - 05/03/2023 Qtde: 10.00	060 5403	UN	10,0000	19,0000	0,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3568 - 17/04/2024 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40,0000	0,4600	0,0000	18,40	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1620/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2832/2020 2846/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 75707 / Tributo aproximado R$: 156,60 Federal R$: 172,98 Estadual Fonte: IBPT /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.639
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0126.3910.0067.9893

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
135260543249959 - 02/07/2020 10:20:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	02/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		02/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Dracenolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	10:25:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

12639/1 - 01/08/20 - 1625,82

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
815,92	146,87	0,00	0,00	1.625,82

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	1.625,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0002-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 116 KM 115	CURITIBA			PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUM			43,9000	0,0000

E

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
23 29159060	PEROXYLIFE PEROXIDO DE HIDROGENIO SOL AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/5LT Marca: BELLTYPE Lote: 170420208286 - 17/04/2022 Qtde: 8.00	000 5102	GL	8,0000	80,0000	0,0000 0,0000 %	640,00	640,00	115,20 0,00	0,00	18,00	0,00
2425 30061090	ESPONJA HEMOST 125X80X10MM CURASPON STD Marca: CURAMEDICAL Lote: 2696B - 30/08/2024 Qtde: 10.00	240 5102	UN	10,0000	80,9900	0,0000 0,0000 %	809,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 38249941	OXYLESS FR C/150ML Marca: BELLTYPE Lote: 190520208440 - 29/05/2022 Qtde: 8.00	000 5102	FR	8,0000	21,9900	0,0000 0,0000 %	175,92	175,92	31,67 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 168/2020 - PROC: 484/2019 - EMPENHO N 2844/2020 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000191345
SÉRIE 3

DIPROMED

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 551136460166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000191345
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0747 8690 7800 0453 5500 3000 1913 4511 0008 6228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200548421657 03/07/2020 13:46:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492462393118		47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO		13780-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	

FATURA

001 02/08/2020 290,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,00	52,20	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-EMITENTE				05.690.175/0001-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BARTOLOMEU PAES, 621	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V.UNITARIO	V.TOTAL BC.ICMS	V.ICMS V.IPI	A.ICMS A.IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
045270	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2 LTS C/100 ....3P MEDICALLOTE:000495 - 19/06/22 501	90219080	000	5102	10 PT	29,0000	290,00 290,00	52,20 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

Pedido: **611807**

RESERVADO AO FISCO

ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO
DIVINOLANDIA-SP CEP: 13780-000
AF: 001615/2020 - SOL. COMPRA: 1235/2020 1237/2020 - PROC. COMPRA: 484/2019 - EMPENHO: 2829/20 28
11/20 - PP: 35/2019
Brasil (001) - Ag: 3320-0 - C/C: 4883-6
010 000235 Pedido de Venda: 611807 Vendedor: 006709-Durival Luiz Cliente: 007967
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000191346
SÉRIE 3

DIPROMED

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 5511364601 66

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000191346
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0747 8690 7800 0453 5500 3000 1913 4611 0009 3680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200548421660 03/07/2020 13:46:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
492462393118		47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO	13780-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000 / SP	287018405117	

FATURA

001 02/08/2020 261,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,00	46,98	0,00	0,00	261,00

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	261,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-EMITENTE				05.690.175/0001-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BARTOLOMEU PAES, 621	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,500	4,500

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V.UNITARIO	V.TOTAL BC.ICMS	V.ICMS V.IPI	A.ICMS A.IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
045270	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2 LTS C/100	90219080	000	5102	9	29,0000	261,00	46,98	18,0	0,00
	.....SP MEDICALLOTE:000495 - 19/06/22				PT		261,00	0,00	0,0	0,00
	501									

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 07/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 611811

ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO
DIVINOLANDIA-SP CEP: 13780-000
EF. 1111/2020 - SOLIC. COMPRA: 883/2020 - PROC.COMPRA: 484/2019 - EMPENHO: 1930/2020 - PP: 035/2
9
Brasil (001) - Ag: 3320-0 - C/C: 4883-6
0 000235 Pedido de Venda: 611811 Vendedor: 006709-Durival Luiz Cliente: 007967
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000191344 SÉRIE 3

DIPROMED

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 551136460166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000191344
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0747 8690 7800 0453 5500 3000 1913 4411 0001 9574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200548421651 03/07/2020 13:46:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
492462393118		47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO		13780-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	

FATURA
001 02/08/2020 29,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,00	5,22	0,00	0,00	29,00

R 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	29,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-EMITENTE				05.690.175/0001-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BARTOLOMEU PAES, 621	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,500	0,500

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V.UNITARIO	V.TOTAL BC.ICMS	V.ICMS V.IPI	A.ICMS A.IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
045270	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2 LTS C/100 ....3P MEDICALLOTE:000495 - 19/06/22 501	90219080	000	5102	1 PT	29,0000	29,00 29,00	5,22 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 611787

ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO
DIVINOLANDIA-SP CEP: 13780-000
AF. 1125/2020 - SOLIC COMPRA: 886/2020 - PROC.COMPRA: 484/2019 - EMPENHO: 1980/2020 - PP 035/2
019
Brasil (001) - Ag. 3320-0 - C/C 4883-6
010 000235 Pedido de Venda: 611787 Vendedor: 006709-Durival Luiz Cliente: 007967
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

RESERVADO AO FISCO

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG
Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Levando o cuidado até você

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 125.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1254.2710.0377.8881

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
131203736317591 - 06/07/2020 17:02:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		06/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	17:02:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL		52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia		SP	

FATURA/DUPLICATAS
125427/1 - 05/08/20 - 4277,08

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
4.277,08	513,25	0,00	0,00	4.277,08

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	4.277,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
824 39269040	ALMOTOLIA AMBAR 100/125ML BICO RETO Marca: J PROLAB Lote 80877 - 31/03/2022 Qtde: 24.00	000 6108	UN	24,0000	1,4800	0,0000	35,52	35,52	4,26	0,00	12,00	0,0
2802 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. S/BL. 2,0 CX/10 Marca: SOLIDOR Lote 01719121 - 31/12/2024 Qtde: 2.00	000 6108	UN	2,0000	2,5800	0,0000	5,16	5,16	0,62	0,00	12,00	0,0
1720 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. S/BL. 2,5 CX/10 Marca. SOLIDOR Lote: 01820011 - 31/01/2025 Qtde: 2.00	000 6108	UN	2,0000	2,5000	0,0000	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,0
5478 90192020	KIT MICRONEBULIZADOR INF P/ AR COMPRIMIDO AMARELO Marca: DARU Lote 506403 - 30/11/2024 Qtde: 15.00	000 6108	KIT	15,0000	5,2000	0,0000	78,00	78,00	9,36	0.00	12,00	0,0
6952 90189010	EQUIPO TRANSF. SANGUE MACRO C/CAMARA DUPLA LUER LOOK C/100 Marca. SOLIDOR Lote: 79219091 - 30/09/2024 Qtde: 30.00	000 6108	UN	30,0000	2,9900	0,0000	89,70	89,70	10,76	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001613/2020 - PREGAO: 00035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 24457 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 3767,08/ ICMS Destino: R$ 226,02 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Prezado cliente, confira sua mercadoria no prazo de 24h. Após este período não aceitaremos reclamações.

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
03/08/2021

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX

EMISSÃO: 06/07/2020 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GO Total NF: 4.277,08	NF-e Nº: 125427 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Levando a qualidade de vida

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 125.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1254.2710.0377.8881

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
131203736317591 - 06/07/2020 17:02:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

4504 30051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca: MISSNER Lote: OSH08901 - 30/04/2022 Qtde: 72.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	ROL	72,0000	5,2500	0,0000	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
2521 30051090	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 180 Marca: MAXICOR Lote 191274 - 31/10/2024 Qtde: 360.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	360,0000	2,9400	0,0000	1.058,40	1.058,40	127,01	0,00	12,00	0,00
1323 9020	OCULOS DE PROTECAO Marca: SS PLUS Lote. A23 - 31/01/2025 Qtde. 20.00	000 6108	UN	20,0000	3,4000	0,0000	68,00	68,00	8,16	0,00	12,00	0,00
1407 39269040	PORTA LAMINA 3 RANHURAS C/100 Marca: CRALPLAST Lote: 200228082 - 28/02/2023 Qtde: 100.00 / CEST: 28.057.00	000 6108	UN	100,0000	0,3000	0,0000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
3355 90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca: SR Lote: 4344M4 - 31/10/2024 Qtde: 1500.00 / CEST: 13.014.00	000 6108	UN	1500,0000	0,3400	0,0000	510,00	510,00	61,20	0,00	12,00	0,00
1133 62101000	TOUCA DESC. C/ELASTICO BRANCA C/100 Marca: ANADONA Lote: 304-20 - 30/04/2022 Qtde: 30.00	000 6108	PCT	30,0000	4,5000	0,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
1039 90189092	APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ADULTO Marca: PREMIUM Lote: 351901 - 31/08/2039 Qtde: 6.00 / CEST: 28.057.00	000 6108	UN	6,0000	54,0500	0,0000	324,30	324,30	38,92	0,00	12,00	0,00
7603 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 240GR NOBRE SLIN Marca: FORTCLEAN Lote: 175/20 - 31/05/2025 Qtde: 120.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PCT	120,0000	10,0000	0,0000	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
5358 90189099	ELETRODO P/ECG AD PCT/50 CX C/1000 MEDPEX Marca: DBI MEDICAL Lote: 120919 - 31/12/2022 Qtde: 2000.00 / CEST: 28.057.00	000 6108	UN	2000,0000	0,1800	0,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001613/2020 - PREGAO: 00035/2019 - SERINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 24457 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 3767,08/ ICMS Destino: R$ 226,02 (100% em 2019) /	

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020050 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0200 5019 8020 0506

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB	135200569243788 09/07/2020 15:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA				52.356.268/0002-45	09/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV:LEONOR MENDES BARROS, 626		CENTRO		13780-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8017	HASTES FLEXIVEIS C/75 Lote : HF1151916 Validade: 12/03/2022	56012190	0102	5102	CX	11,00	1,7500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	CATETER EPIDURAL 16G MINIPACK CONJUNTO Lote . 3295521 Validade: 30/10/2021	90183924	0102	5102	UN	3,00	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	SERINGA DOSADORA 5ML HOSP. AZUL Lote : 5225 Validade: 28/02/2025	90183119	0500	5405	UN	150,00	0,2400	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP Valor Aprox. Tributos R$ 69,15 (24,67%)Fonte:IBPT	07/08/2020

NFe v4.0 - VERSÃO E

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

Centro - CEP 13.[illegible]
Divinolândia

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000282943
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0700 8749 2900 0140 5500 1000 2829 4314 3712 0582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203740560277 09/07/20 17:13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				52.356.268/0002-45	09/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		17:12:45

FATURA / DUPLICATA

001 08/08/2020 103,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible] 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1 5	VOLUME(S)		186123	14,450 Kg	14,450 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00088400 9021 10.20	ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20/ - 36627/FAB.18/02/20/VAL.18/02/24	5 0	6108 040	5 CX	20,600000	0,00% 0,00	103,00	103,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, favor entrar em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA
AF 001337/2020 EMPENHO 02395/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 186123
Volume MG: 0,035420
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 117,05 ICMS R$: 14,05

RESERVADO AO FISCO

NFe v4.0 - VERSÃO E

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000282945
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0700 8749 2900 0140 5500 1000 2829 4514 9624 5854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203740560325 09/07/20 17:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				52.356.268/0002-45	09/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		17:12:57

FATURA / DUPLICATA

001 08/08/2020 52,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,68	6,32	0,00	0,00	52,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		189092	12,516 Kg	12,516 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
00905500 3003.90.57	CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML (AQUOSA) INDAHEX - 175.05/2020/FAB.18/05/20/VAL.09/05/22	0 2	6108 000	2 LT	4,390000	0,00% 0,00	8,78	8,78 8,78	0,00 0,00	1,05	0,00		12,00	0,00
00905500 3003.90.57	CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML (AQUOSA) INDAHEX - 180.05/2020/FAB.20/05/20/VAL.11/05/22	0 10	6108 000	10 LT	4,390000	0,00% 0,00	43,90	43,90 43,90	0,00 0,00	5,27	0,00		12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 001560/2020 EMPENHO 02793/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Pedido: 189092
Volume M3: 0,018048
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

NFe v4.0 - VERSÃO 6

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000282946
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0700 8749 2900 0140 5500 1000 2829 4617 4280 2855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203740560331 09/07/20 17:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	09/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	09/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:13:02

FATURA / DUPLICATA

001 08/08/2020 51,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,00	2,04	0,00	0,00	51,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		189806	0,204 Kg	0,204 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
00953000 9025.19.90	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - 19200 I/FAB.08/05/20/VAL.31/05/25	0 6	6108 200	6 UN	8,500000	0,00% 0,00	51,00	51,00 51,00	0,00 0,00	2,04	0,00		4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 24 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTEIRA AF 001610/2020 EMPENHO 02852/2020 PP 058/2019 PROC 1021/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO CEP 13780-000 Pedido. 189806 Volume M3: 0,000864 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL	

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12.739
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0127.3910.0068.4752

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
13520[illegible]583853763 - 14/07/2020 10:31:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	14/07/202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	14/07/202
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	10:36:2

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

12739/1 - 13/08/20 - 2219,82

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
1.409,92	253,79	0,00	0,00	2.219,82

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	2.219,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0002-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116 KM 115	CURITIBA	PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUM E			44,5000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
23 29159060	PEROXYLIFE PEROXIDO DE HIDROGENIO SOL AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/5LT Marca: BELLTYPE Lote. 170420208286 - 17/04/2022 Qtde: 8.00	000 5102	GL	8,0000	80,0000	0,0000 0,0000 %	640,00	640,00	115,20 0,00	0,00	18,00	0,
2425 30061090	ESPONJA HEMOST 125X80X10MM CURASPON STD Marca: CURAMEDICAL Lote: 2696B - 30/08/2024 Qtde: 10.00	240 5102	UN	10,0000	80,9900	0,0000 0,0000 %	809,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,
1027 38220090	INDICADOR INTEGRADOR CLASSE 5 P/VAPOR MIGRACAO C/100 Marca: 4A MEDICAL Lote: C50319 - 30/03/2023 Qtde: 6.00	100 5102	PCT	6,0000	99,0000	0,0000 0,0000 %	594,00	594,00	106,92 0,00	0,00	18,00	0,
24 38249941	OXYLESS FR C/150ML Marca: BELLTYPE Lote: 190520208440 - 29/05/2022 Qtde: 8.00	000 5102	FR	8,0000	21,9900	0,0000 0,0000 %	175,92	175,92	31,67 0,00	0,00	18,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / AF: 00147/2020 - PRC: 000484/2019 - PREGAO 35/2019 - EMPENHO 03233/2020 - / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

CONFERE COM O ORIGINAL

[illegible] 07/2020

RECEBEMOS DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000191835
SÉRIE 3

DIPROMED

Identificação do emitente

DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185
Complemento: GALPAO 10/11
JARDIM SANTA FE Cep:06278-010
OSASCO/SP
Fone: 551136460166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000191835
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0747 8690 7800 0453 5500 3000 1918 3511 0027 5102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200586564093 14/07/2020 20:12:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492462393118		47.869.078/0004-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	14/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS,626	CENTRO	13780-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000 / SP	287018405117	

FATURA

001 13/08/2020 232,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,00	41,76	0,00	0,00	232,00

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	232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-EMITENTE				05.690.175/0001-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BARTOLOMEU PAES, 621	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE UM	V.UNITARIO	V.TOTAL BC.ICMS	V.ICMS V.IPI	A.ICMS A.IPI	BC ICMS ST V ICMS ST
045270	COLETOR DE URINA TIPO SACO 2 LTS C/100 ....3P MEDICALLOTE:000495 - 19/06/22 501	90219080	000	5102	8 PT	29,0000	232,00 232,00	41,76 0,00	18,0 0,0	0,00 0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 03/08/2020

DADOS ADICIONAIS

Pedido: **612513**

RESERVADO AO FISCO

SEG. A SEXTA DAS 09 00 AS 16:00 HS
ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO
DIVINOLANDIA-SP CEP: 13780-000
AF: 001743/2020 - SOL. COMPRA: 1345/2020 - PROC. COMPRA: 484/2019 - PP: 35/2019 - EMPENHO: 03227
/2020
Brasil (001) - Ag. 3320-0 - C/C 4883-6
002 000235 Pedido de Venda: 612513 Vendedor: 006709-Dunval Luiz Cliente: 007967
Favor conferir sua mercadoria no ato da entrega, não nos responsabilizamos por reclamações posteriores

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 230,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.091.150
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.150
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0756 0814 8200 0106 5500 1000 0911 5010 0194 8126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200590299010 - 15/07/2020 16:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/08/2020
Valor	R$ 230,00

CULO 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
230,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			16,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
11373	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO SLIP 10.070/SR Lote: 2360N4 Qtd: 1000 Val: 02/06/2025	90183119	400	5102	UN	1.000	0,2300	230,00	230,00	27,60		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF. 001742/2020 LOCAL DE ENTREGA : AV .LEONOR MENDES BARROS 626 Vendedor: 3-IRAN Mov:194812 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 9,66 Estadual: R$ 27,60 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

RECEBEMOS DE
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.795
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.795
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0707 2950 3800 0188 5500 1000 0707 9518 5000 5038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200588804356 15/07/2020 11:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	15/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	11:28

FATURA

001 14/08/20 171,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	13,50	0,00	0,00	171,50

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	171,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4060003	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	3	25,00	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,0
Carga Tributária: R$ 18,65														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 19110101 - Fab.: 30/10/2019 - Val.: 30/10/2021														
18010007	Compressa Neurocirurgica 25 x 76 mm	30059090	060	5405	cx	1	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 5,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20030266 - Fab.: 31/03/2020 - Val.: 31/03/2025														
4030017	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 3,2 - 1/8	90183929	040	5102	pc	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,43														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 01032024 - Fab.: 31/03/2020 - Val.: 31/03/2022														
030019	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 4,8 - 3/16	90183929	040	5102	pc	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,86														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 01032018 - Fab.: 31/03/2020 - Val.: 31/03/2022														

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 001744/2020 - SOLICITACAO: 1341/2020 - PROCESSO: 484/2019 - PP: 35/2019 - EMPENHO: 3235/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701.040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.668
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0701 3285 3500 0159 5500 1000 0616 6814 4815 0680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200127301126 15/07/2020 17:12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	17:12:20

FATURA/DUPLICATA

001	12/08/20	R$ 230,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,34

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	230,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0-Rem (CIF)				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GOV. ROBERTO DE SILVEIRA, SN	APUCARANA	PR	601.30319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			8,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2994	AGULHA DESC. 30X7 Lote=21082019 Qtd=4.000 Fab=21/08/2017 Val=21/08/2022 EAN: 7898157720857	90183219	040	6108	UN	4.000	0,05	200,00	0,00	0,00	0
3452	AGULHA DESC. 30X8 Lote=H234 Qtd=500 Fab=17/04/2020 Val=01/03/2025	90183219	040	6108	UN	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0
2476	EQUIPO MACROGOTAS C/ROLDANA, FLEXIVEL C/INJ. Lote=05122019 Qtd=6 Fab=05/12/2018 Val=05/12/2022	90189010	040	6108	UN	6	0,89	5,34	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$13,82. BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO PRESENCIAL 35/2019 EMP.01977/2020 - AF 001122/2020 ENTREGAR: AV:LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626 - CENTRO ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 13,82	

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/07/2020,Valor Total: R$230,34. Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.668
SÉRIE: 1

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 6912
		SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6912
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0706 0890 7100 0199 5500 1000 0069 1210 3320 3027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200126898989 15/07/2020 11:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -	CENTRO	13780-000	15/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	11:18:00

FATURA / DUPLICATA

001 14/08/2020 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73K1900687 Val:28/10/2024 Qtd:40,00;	90189095	1102	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 EMPENHO: 03247/2020// PROCESSO DE COMPRA: 000887/2019// PREGAO: 49/2019 // AF: 001733/2020 // SOLICITACAO DE COMPRA001342/2020 // ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP 13.780-000// SETOR: ALMOXARIFADO CONDERG CENTRAL // DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 ewb.emissao01@braspress.com	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 23.005
SÉRIE 1

RIBERTEC Hospitalar

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR
RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23.005
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0708 0914 1700 0119 5500 1000 0230 0510 0032 5649

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135200592418099 16/07/20 08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582709323112		08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626	CENTRO	13780000	16/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F. / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolândia	(19)3663-8000	SP 287.018.405.117	08:36

ATURA					
NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
23005/1 17/08/20 940,00					

ÁLCU IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
ALOR 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	940,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
IDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ua General Augusto Soares dos Santos 683	Ribeirão Preto / SP			SP	582249216111

IANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				5,80	5.80

OS DO PRODUTO

ÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND)	9018.90.99	040	5.102	Pç	100,00	9,40	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: AGO1980270060900B x100												

CONFERE COM O ORIGINAL

Dia 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES
Cobrança:BOLETO | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Representante:GEAN CARLOS ZAFALON | 7496 | :: OC:AF 1731 / 2020 | Inf. PedidoOBS.:REF.: AF 001731/2020 - PROC COMPRA: 1021/2019 - PP 58/2019 - EMPENHO: 0 - LOCAL DEENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP | EQUIPO: TO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME item 54 do CMS 01 99 PRORROGADO PELO CONVENIO 133/2019 ATE 31 10 2020"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000727389
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000727389
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7273 8911 0014 8328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200606895727 20/07/2020 19:20:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	20/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	20/07/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	19:19:00

FATURA

001
17/08/2020
930,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	124,20	0,00	0,00	930,00

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	930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			12,360	12,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002547	EQ.MACRO C.FLEX. I.LAT 1,50M FILTRO 0410201 EAN: 7898283815724 Reg.Anvisa: 1033 0669065 - Lote: SEMAAA0329 Marca: D ESCARPAK Validade: 28/02/2025	90189010	200	5102	UN	1.000,00	0,690000	690,00	690,00	124,20	0,00	18.00%	0.00%
004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5175 Marca: SOLUMED Validade: 30/07/2022	90183921	040	5102	UN	30,00	8,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200606895727 001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO- DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 040917 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 001617-2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.347
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0705 5158 7300 0150 5500 1000 0093 4719 7930 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		**135200605155962**	**20/07/2020 13:33:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**	
116590044113		**05.515.873/0001-50**	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**20/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**20/07/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**13:28:10**

FATURA/DUPLICATAS

009347/001 20/08/2020 R$4.297,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877,90**	**4.297,64**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.297,64**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2345	AGULHA DESC 40 X 12 - LOTE 57119091 - VALK 09/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1000.0000	90183219	060	5405	UND	1000,00	0,05	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
1025	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM - LOTE 04410 - VAL 10/2024	30059090	060	5405	UN	60,00	0,37	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
1027	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM - LOTE 044/10 - VAL 10/24	30059090	060	5405	UN	240,00	0,70	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
778	ATADURA DE CREPOM 15CM - LOTE 0520 - VAL 04/2025 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2688.0000	30059090	060	5405	RL	2688,00	0,73	1.962,24	0,00	1.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,28
1243	ATADURA DE CREPOM 20CM - LOTE 0602 - VAL 06/2025	30059090	060	5405	UN	2160,00	0,97	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,46

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$877,90 Fed 574,57 Est 303,33 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$4.297,64; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 001623/2020 ---- PROCESSO DE COMPRA 00484/2019 --- LOCAL DE ENTREGA : AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - DIVINOLANDIA Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate á Pobreza e ás Desigualdades Sociais.	

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.348
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0705 5158 7300 0150 5500 1000 0093 4814 7520 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200605169244 20/07/2020 13:36:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**20/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**20/07/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**13:34:04**

FATURA/DUPLICATAS

009348/001 20/08/2020 R$2.699,44	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551,54**	**2.699,44**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.699,44**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2345	AGULHA DESC 40 X 12 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 500.0000	90183219	060	5405	UND	500,00	0,05	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
1025	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM	30059090	060	5405	UN	72,00	0,37	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
1027	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM	30059090	060	5405	UN	300,00	0,70	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
778	ATADURA DE CREPOM 15CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2016.0000	30059090	060	5405	RL	2016,00	0,73	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96
1243	ATADURA DE CREPOM 20CM	30059090	060	5405	UN	996,00	0,97	966,12	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$551,54 Fed 361,33 Est 190,21 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R$2.699,44; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 001737/2020---- PROCESSO DE COMPRA 00484/2019 --- LOCAL DE ENTREGA : AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000727570 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000727570
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7275 7011 0001 7613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200610471163 21/07/2020 15:01:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
82156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	21/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	21/07/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:37:00

FATURA								
001 28/08/2020 1.928,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.608,00	255,69	0,00	0,00	1.928,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			16,188	16,188

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9051791 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/01/2024	90183219	800	5102	UN	50,00	11,250000	562,50	562,50	67,50	0,00	12.00%	0.00%
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 55174 Marca: MEDSON DA Validade: 30/06/2024	90183929	000	5102	UN	200,00	0,650000	130,00	130,00	23,40	0,00	18.00%	0.00%
0002547	EQ.MACRO C.FLEX. LLAT 1,50M FILTRO 0410201 EAN: 7898283815724 Reg.Anvisa: 1033 0669065 - Lote: SEMAAA0329 Marca: D ESCARPAK Validade: 28/02/2025	90189010	200	5102	UN	500,00	0,690000	345,00	345,00	62,10	0,00	18.00%	0.00%
0001617	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098801062 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2025 M	40151100	500	5102	P	400,00	1,000000	400,00	400,00	72,00	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200610471163 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 041008 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1746 - Forma de Pagamento: CARTEIRA CONFERE COM O ORIGINAL 05/05/2021	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090198 Pró Santa Casa 2

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000727570
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7275 7011 0001 7613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200610471163 21/07/2020 15:01:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	arca: MUCAMBO SA Validade: 30/06/20 23												
0001622	LUVA CIRURG.ESTERIL N.8,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810637 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2010 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/03/20 23	40151100	500	5102	P	100,00	1,000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18.00%	0.00%
0003431	MALHA TUBULAR 10CMX15MT EAN: 7898466770048 Reg.Anvisa: 8012 8000012 - Lote: 100570 Marca: MSO V alidade: 15/05/2025	60029010	000	5102	UN	2,00	5,600000	11,20	11,20	2,02	0,00	18.00%	0.00%
0003429	MALHA TUBULAR 06CMX15MT Reg.Anvisa: 80128000012 - Lote: 100 570 Marca: MSO Validade: 15/05/2025	60029010	000	5102	UN	2,00	4,200000	8,40	8,40	1,51	0,00	18.00%	0.00%
0004327	SONDA ALIMENT. 10 FR POLIURET 120C M 00378 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5155 Marca: SOLUMED Validade: 30/06/2022	90183921	040	5102	UN	10,00	8,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5175 Marca: SOLUMED Validade: 30/07/2022	90183921	040	5102	UN	30,00	8,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0003335	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.20 10101200 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 54136 Marca: MEDSON DA Validade: 30/03/2024	90183929	000	5102	UN	10,00	0,590000	5,90	5,90	1,06	0,00	18.00%	0.00%
0001622	LUVA CIRURG.ESTERIL N.8,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810637 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 922 - Dt. Fabric: 21/07/2020 Marca: MUCA MBO SA Validade: 30/06/2022	40151100	500	5102	P	45,00	1,000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Recebemos de SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/07/2020 Dest/Reme: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA Valor Total: 588.16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.489
Série 001

SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR EIRELI

RUA DAS VIOLETAS, 250, A - VILA MASCHIETTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - CEP: 13720-000
Fone: (19)2181-7646 - FAX: (19)2181-7646
www.medicaltextil.com.br
adm@medicaltextil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.489
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 1944 9700 0160 5500 1000 0004 8913 1892 7773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	135200610745197 21/07/2020 15:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
646132261118		68.194.497/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	21/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	21/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	+19(36)6380-001	287018405117	15:41:12

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 20/08/2020
Valor	: R$ 588,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,16

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	588.16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
43	Atadura de Crepe 10cm x 1,8m padrão ABNT	30059090	0103	5101	UN	384	0,4900	0,00	188.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGE13-OEM1000	Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5 com 13 fios por cm2 ABNT	30059090	0103	5101	UN	10000	0,0400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 001748/2020 748 BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 CONTA CORRENTE 42547-5 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS,626 - CENTRO DIVINOLÂNDIA - SP CEP: 13780-000 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 23,53 (4,00%)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2020 15:49:28

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020149 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0201 4919 8020 1493

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135200615099134 22/07/2020 15:12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			CNPJ / CPF: 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO: 22/07/2020
ENDEREÇO: AV.LEONOR MENDES BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 13780-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/07/2020
MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA	FONE / FAX: (19)3663-8000	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117	HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	LAMINA BISTURI Nº15 C/100 Lote : 19050397 Validade: 30/04/2024	90189029	0102	5102	UN	1,00	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	LAMINA BISTURI Nº21 C/100 Lote : 19010861 Validade: 30/01/2024	90189029	0102	5102	UN	1,00	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 157,73 (32,86%)Fonte:IBPT PEDIDO DE COMPRA 1732/2020.	19/08/2020

Softcom Informática

PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020153 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0201 5319 8020 1534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200615162612 22/07/2020 15:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : EG04D19 Validade: 04/12/2022	30061090	0400	5102	UN	3,00	67,0000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R$ 32,56 (16,20%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

21/08/2020

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020151 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0201 5119 8020 1513

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200615127496 22/07/2020 15:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7167	CANULA TRAQ Nº7 C/ BL Lote : 13318011 Validade: 30/01/2023	90183929	0102	5102	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	ELETRODO ECG C/50 ADULTO Lote : 1935100126 Validade: 30/12/2022	90181990	0102	5102	UN	3,00	21,5000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 21,73 (24,28%)Fonte:IBPT PEDIDO DE COMPRA 1728/2020.	21/08/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 22/07/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.272,60	NF-e Nº: 95637 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 95.637
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0956.3710.1132.5512

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
135200614549850 - 22/07/2020 13:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	22/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117		13:23:29

FATURA/DUPLICATAS
95637/1 - 21/08/20 - 1272,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
474,60	85,43	0,00	0,00	1.272,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	PCT	50,0000	2,5000	0,0000	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
8780 3[illegible]90	ALGODAO HIDROFILO 500 GR Marca: MEDI HOUSE Lote: 20052901 - 29/05/2025 Qtde: 6.00	060 5403	ROL	6,0000	10,5000	0,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 90211020	ATADURA GESSADA 06CM 2MT Marca: POLAR FIX Lote: 38913 - 22/04/2024 Qtde: 20.00	040 5102	UN	20,0000	0,6000	0,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 12/01/2023 Qtde: 10.00	040 5102	UN	10,0000	3,6000	0,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408 96081000	CANETA PILOT HI TECPOINT V5 EXTRA FINE AZUL Marca: PILOT Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 2.00	060 5403	UN	2,0000	22,0000	0,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17842 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 3.0 Marca: VITALGOLD Lote: 0N6621B230 - 30/07/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1738/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 3236/2020 3237/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76308 / Tributo aproximado R$: 144,66 Federal R$: 176,44 Estadual Fonte: IBPT /	21/08/2020 CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 22/07/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.272,60

NF-e
Nº: 95637 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 95.637
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0956.3710.1132.5512

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
135200614549850 - 22/07/2020 13:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

17843 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 3.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B235 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17846 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 5.0 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B250 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
[illegible] [illegible]929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 5.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B255 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
8372 90192020	MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ AR ADULTO Marca: DARU Lote: 506442 - 30/11/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	4,6000	0,0000	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 1600.00	060 5403	UN	1600,0000	0,3900	0,0000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158 60029010	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12 CM 15MT Marca: MSO Lote: 100567 - 04/01/2024 Qtde: 2.00	000 5102	ROL	2,0000	6,5000	0,0000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
12314 90192020	MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ OXIGENIO ADULTO Marca: DARU Lote: 506647 - 30/05/2025 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	4,7500	0,0000	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00
16318 39202090	FILME PARA ULTRASSOM UPP 110 HG ULSTAR Marca: DURICO Lote: 0039211111 - 01/01/2040 Qtde: 1.00	000 5102	ROL	1,0000	74,9000	0,0000	74,90	74,90	13,48	0,00	18,00	0,00
17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca: CASEX Lote: C021/20 - 05/03/2023 Qtde: 1.00	060 5403	UN	1,0000	19,0000	0,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19838 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18 Marca: BIOBASE Lote: 2848 - 05/07/2023 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	0,4700	0,0000	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1738/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 3236/2020 3237/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76308 / Tributo aproximado R$: 144,66 Federal R$: 76,44 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321-A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020148 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0201 4819 8020 1488

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200615084890 22/07/2020 15:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	22/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUA...DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	SERINGA DOSADORA 3ML HOSP. AZUL Lote : 5255 Validade: 30/03/2025	90183119	0500	5405	UN	225,00	0,2200	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	SERINGA DOSADORA 5ML HOSP. AZUL Lote : 5225 Validade: 28/02/2025	90183119	0500	5405	UN	300,00	0,2400	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5673	DRENO DE PENROSE Nº3 S/GAZE Lote : EE23819 Validade: 23/08/2021	90183929	0102	5102	UN	12,00	1,7000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	GARROTE AZUL Lote : 1906M00250 Validade: 30/07/2021	63079090	0102	5102	UN	75,00	1,3600	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	HASTES FLEXIVEIS C/75 Lote : 102 Validade: 30/01/2023	56012190	0102	5102	CX	24,00	1,7500	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	MAX INJETOR LUER (HEPARIN CAP) Lote : 1910026 Validade: 30/10/2022	90189010	0102	5102	UN	50,00	1,4200	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	APERGAMINHADO BCO 216MMX280MM Lote : SZ-758154763-TPP-P Validade: 22/10/2021	48025599	0102	5102	UN	1,00	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA	30061090	0102	5102	UN	2,00	31,8900	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	TERMOMETRO DIGITAL MAX. MIN. C/ EXT. SEM ALARME	90251990	0500	5405	UN	2,00	58,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	BOWIE DICK FOLHA BD20A5 X 50FLHS. Lote : BDA5090919 Validade: 30/09/2024	38220090	0102	5102	CX	2,00	229,0000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	TIRAS GLICEMIA C/50 LITE Lote : Z20B03-5F1 Validade: 02/02/2022	38220090	0102	5102	CX	16,00	30,5000	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	SERINGA DOSADORA 5ML Lote : 200105-05 Validade: 04/01/2025	90183119	0500	5405	UN	600,00	0,2400	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : T22215 Validade: 30/03/2023	30061090	0400	5102	UN	1,00	31,8900	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R$ 392,68 (23,57%)Fonte:IBPT
PEDIDO 1735/2020.

RESERVADO AO FISCO

21/08/2020

Softcom Informática

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 22/07/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 1.161,00

NF-e
Nº: 95635 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 95.635
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0956.3510.1132.5496

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
135200614549840 - 22/07/2020 13:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA — CNPJ: 52.356.268/0002-45 — DATA EMISSÃO: 22/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	22/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	13:23:29

FATURA/DUPLICATAS
95635/1 - 21/08/20 - 1161,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6801 90211020	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT Marca: ORTOBOM Lote: 257 - 01/03/2025 Qtde: 60,00	040 5102	ROL	60,0000	0,6000	0,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22218 22071	ALCOOL 70% 1000ML Marca: NOVA ERA Lote: D-5928 - 28/02/2021 Qtde: 300,00	060 5403	LT	300,0000	3,7500	0,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1620/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2832/2020 2846/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76448 / Tributo aproximado R$: 214,77 Federal R$: 2,50 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 22/07/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.088,52

NF-e
Nº: 95636 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 95.636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0956.3610.1132.5507

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
135200614549846 - 22/07/2020 13:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA EMISSÃO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	22/07/2020
MUNI Divinolandia / FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		DATA DA SAÍDA 22/07/2020
		CNPJ 52.356.268/0002-45	HORA DA SAÍDA 13:23:29

FATURA/DUPLICATAS
95636/1 - 21/08/20 - 1088,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
365,40	65,77	0,00	0,00	1.088,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15460 90183929	ALMOTOLIA 300 ML MARROM RETO Marca: TAYLOR Lote: XB08420 - 08/04/2023 Qtde: 12.00	040 5102	UN	12,0000	1,7600	0,0000	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17842 90183	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 3.0 Marca. VITALGOLD Lote: 0N6621B230 - 30/07/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17843 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 3.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B235 - 29/04/2024 Qtde: 3.00 Lote: 0N6621B235 - 30/07/2024 Qtde: 7.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17846 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 4.0 Marca. VITALGOLD Lote: 0N5751B250 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17849 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 5.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B255 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
17851 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 6.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B265 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1620/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2832/2020 2846/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Dados de Venda utilizados: 75707 / Tributo aproximado R$: 113,96 Federal R$: 11,89 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 22/07/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.088,52

NF-e
Nº: 95636 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 95.636
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0956.3610.1132.5507

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
135200614549846 - 22/07/2020 13:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 1800.00	060 5403	UN	1800,0000	0,3900	0,0000	702,00 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 300.00	000 5102	UN	300,0000 100 S 200 M	0,2300	0,0000	69,00 46 M	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
1 9019...0	MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ OXIGENIO ADULTO Marca: DARU Lote: 506647 - 30/05/2025 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000 5 S 15 M	4,7500	0,0000	95,00 71,25 M	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00
8372 90192020	MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ AR ADULTO Marca: DARU Lote: 506442 - 30/11/2024 Qtde: 15.00	000 5102	UN	15,0000	3,7600	0,0000	56,40 M	56,40	10,15	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1620/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 2832/2020 2846/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 75707 / Tributo aproximado R$: 113,96 Federal R$: 81,89 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

Recebemos de COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/07/2020 Dest/Reme: CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA Valor Total: 571,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.116
Série 001

COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME

RUA CORONEL DIOGO, 1736 - CENTRO - MOCOCA - SP - CEP: 13735-080
Fone: (19)3665-5337

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.116
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0705 8029 8700 0181 5500 1000 0091 1610 0009 9816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA	135200620309912 23/07/2020 17:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
453128983112		05.802.987/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA			52.356.268/0002-45	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		23/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP	(19)3663-8048	287018405117	17:28:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,33 (5,66 %)	571,12

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	571,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1316	HIPOCLORITO 1% 5L	38089429	0102	5102	GL	88,00	6,4900	0,00	571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 001740/2020
PREGAO PRESENCIAL 000035/2019
EMPENHOS: 03244/2020 - 03245/2020

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG 0413-8 C/C 16.892-0

RESERVADO AO FISCO

23/08/2020

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2020 17:29:21

(c) NTS Informática

Recebemos de DAKFILM COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.830
Série 001

DAKFILM COMERCIAL LTDA

RUA OURO GROSSO, 1343 - PARQUE PERUCHE - SAO PAULO - SP - CEP: 02531-011
Fone: (11)3857-8766

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.029.830
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0761 6138 8100 0100 5500 1000 0298 3016 7457 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA. DE MERC ADQ./ REC. DE TERCEIROS	135200618476717 23/07/2020 11:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
112539090119		61.613.881/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	SP		287018405117	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N. 626 (ALMOX. CENTRAL)	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
DIVINOLANDIA		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000029830 - Valor Original: R$ 58,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 58,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/08/2020
Valor	R$ 58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,00	6,96	0,00	0,00	9,40 (16,21 %)	58,00
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	58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DAKFILM COMERCIAL LTDA	0 - REMETENTE				61.613.881/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA OURO GROSSO, 1343 - PARQUE PERUCHE	SAO PAULO			SP	112539090119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,780	0,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
006743	SERINGA DESC 0,5 ML C/AG 08MM X 0,30 - SR X100 TRIB APROX R$ 2,44 FEDERAL E R$ 6,96 ESTADUAL FONTE: IBPT 5OI7EW LOTE: 1780N4 QT: 200 VAL: 30/04/25	90183111	400	5102	UND	200,000	0,2900	0,00	58,00	58,00	6,96	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQUOTA DE ICMS DE 12% NOS TERMOS DO ART 54, INC XV DO RICMS/SP AF: 001741/2020 - SOLICITACAO: 001341/2020 - PROC COMPRA: 000484/2019 - PP: 35/2019 - EMPENHO: 03228/2020 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL- AG 386-7 - C/C 109446-7 END ENTR: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N., 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP: 13780000 Pedido do Cliente: AF: 001741/2020	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2020 11:20:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MesCom

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guaranis,758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.529
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35200710715223000199550010000055291118758078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Normal	135200623401813 - 24/07/2020 13:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
332172389114		10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA		52.356.268/0002-45	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	24/07/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	SP (19) 3663-1620	287018405117	13:18:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	23/08/2020	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R$ 265,00	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA	0-EMITENTE 0				58.856.055/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102	GUARATINGUETA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PACOTE			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2-1.9	BOBINA TERMO SENSÍVEL 111 X 45 M	48119010	0102	5102	UN	10,00	26,5000	265,00	0,00	0,00		0.00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R$48,26(18,21%) Est R$31,80(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$6,57; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2.48%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$90,42 (34.12 %) FONTE IBPT.AF001729/2020 - SOL.COMPRA 001343/2020- EMPENHO 03251/2020- PROCESSO DE COMPRA Nº 001021/2019 - PGP- PREGÃO PRESENCIAL Nº 000058/2019

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 265,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolandia-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Nº. 000.005.529
Série 001

RECEBEMOS DE ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/07/2020 - DEST. / REM.: CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA - VALOR TOTAL: R$ 67,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000020184 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000020184 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0201 8419 8020 1840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135200635642096 28/07/2020 15:43:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA				52.356.268/0002-45	28/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626		CENTRO		13780-000	28/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA	30061090	0400	5102	UN	1,00	67,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
27/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 10,85 (16,20%) Fonte:IBPT	27/08/2020

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 127.741
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1277.4110.0388.2403

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
131203765747954 - 30/07/2020 15:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	30/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	15:48:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ALMOXARIFADO CENTRAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia		SP	

FATURA/DUPLICATAS
127741/1 - 29/08/20 - 2851,90

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
2.851,90	342,23	0,00	0,00	2.851,90

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	2.851,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6952 90189010	EQUIPO TRANSF. SANGUE MACRO C/CAMARA DUPLA LUER LOOK C/100 Marca: SOLIDOR Lote: 79219091 - 30/09/2024 Qtde: 30.00	000 6108	UN	30,0000	2,9900	0,0000	89,70	89,70	10,76	0,00	12,00	0,00
4504 90051090	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO CX 24 ADPELE Marca: MISSNER Lote: OSH08901 - 30/04/2022 Qtde: 72.00 Numero da FCI: 993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 / CEST: 13.011.00	000 6108	ROL	72,0000	5,2500	0,0000	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
2521 90051090	FITA MICROPORE 5CMX10M CX 180 Marca: MAXICOR Lote: 191274 - 31/10/2024 Qtde: 360.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	360,0000	2,9400	0,0000	1.058,40	1.058,40	127,01	0,00	12,00	0,00
1407 90269040	PORTA LAMINA 3 RANHURAS C/100 Marca: CRALPLAST Lote: 200228082 - 28/02/2023 Qtde: 100.00 / CEST: 28.057.00	000 6108	UN	100,0000	0,3000	0,0000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
3355 90183119	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250 Marca: SR Lote: 4372M4 - 31/10/2024 Qtde: 1250.00 / CEST: 13.014.00	000 6108	UN	1250,0000	0,3400	0,0000	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001736/2020 - PREGAO: 0035/2019 - LUVAS E LUVAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO II, DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 25003 / Processo: 0484/2019 Modalidade: PREGAO 0035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 2426,90/ ICMS Destino: R$ 145,61 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

AVARIA
Só será realizado a Troca com ressalva no comprovante. No Ato da Entrega.

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 03/08/2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX

EMISSÃO: 30/07/2020 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GO
Total NF: 2.851,90

NF-e
Nº: 127741 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 127.741
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1277.4110.0388.2403

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
131203765747954 - 30/07/2020 15:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

7603 30059090	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 240GR NOBRE SLIN Marca: FORTCLEAN Lote: 245/20 - 31/07/2025 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PCT	60,0000	10,0000	0,0000	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
7388 90189099	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AZUL BIOLAND Marca: CONTROLLER Lote: 18D/1 - 30/04/2029 Qtde: 2.00	000 6108	UN	2,0000	13,4000	0,0000	26,80	26,80	3,22	0,00	12,00	0,00
8958 90[illegible]0	CONECTOR MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP Marca: BIOSANI Lote: 47421 - 30/04/2023 Qtde: 400.00	000 6108	UN	400,0000	0,4800	0,0000	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
5477 90192020	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO P/AR AMARELO Marca: DARU Lote: 506186 - 30/04/2024 Qtde: 10.00	000 6108	KIT	10,0000	5,2000	0,0000	52,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 03/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pr[illegible]nta Casa 2

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

lereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 80000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO ASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001736/2020 - PREGAO: 0035/2019 - LINGAS DESCARTAVEIS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO , DO RICMS/SP / / Nro Pedido: 25003 / Processo: 0484/2019 Modalidade: /2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: 2426,90/ ICMS Destino: R$ 145,61 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® WWW.OUROWEB

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/07/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.369,40	NF-e Nº: 96009 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SÃO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.009
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0960.0910.1133.8255

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
135200644682533 - 30/07/2020 15:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	30/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:31:27

FATURA/DUPLICATAS
96009/1 - 29/08/20 - 1369,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.369,40	246,49	0,00	0,00	1.369,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17666 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: PROLINK Lote: P20070130 - 22/07/2022 Qtde: 300.00	000 5102	LIT	300,0000	3,7500	0,0000	1.125,00	1.125,00	202,50	0,00	18,00	0,00
215 9018.	LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 UNIQMED Marca: UNIQMED Lote: 200401 - 30/03/2025 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,2300	0,0000	184,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00
22022 90189099	MASCARA MULTI VENTURI ADULTO Marca: FOYOMED Lote: FY1906065 - 28/08/2024 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	12,8000	0,0000	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
11423 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 7.5 Marca: SOLIDOR Lote: 01120011 - 30/01/2025 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
20369 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 9.5 Marca: SOLIDOR Lote: 01519101 - 30/11/2024 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	2,9000	0,0000	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1738/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 3236/2020 3237/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76822 / Tributo aproximado R$: 78,74 Federal R$: 29,19 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000730068 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000730068
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0752 2027 4400 0192 5500 1000 7300 6811 0027 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200646025709 30/07/2020 21:55:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	30/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	30/07/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:56:00

FATURA								
01 27/08/2020 46,56								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,56	8,38	0,00	0,00	46,56

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	46,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			0,468	0,468

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003834	AT.CREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 13 FIOS F06177 EAN: 7898010924026 Reg.Anvisa: 8003 400027 - Lote: 39886 Marca: POLAR F IX Validade: 20/05/2025	30059090	500	5102	DZ	9,00	3,840000	34,56	34,56	6,22	0,00	18.00%	0.00%
003397	SONDA URETRAL PLASTICA N.12 R 10106120 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 55505 Marca: MEDSON DA Validade: 30/07/2024	90183929	000	5102	UN	20,00	0,390000	7,80	7,80	1,40	0,00	18.00%	0.00%
003398	SONDA URETRAL PLASTICA N.14 R 10106140 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 55660 Marca: MEDSON DA Validade: 30/07/2024	90183929	000	5102	UN	10,00	0,420000	4,20	4,20	0,76	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 043338 Protocolo. 135200646025709 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 043338 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 Ordem de Compra: 1746 - Forma de Pagamento: CARTEIRA CONFERE COM O ORIGINAL Data 05/04/21	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

Acácia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul,3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 127.714
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1277.1410.0388.1957

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
131203765723728 - 30/07/2020 15:35:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	30/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117		15:35:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ALMOXARIFADO CENTRAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia		SP	

FATURA/DUPLICATAS
27714/1 - 29/08/20 - 98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,00	11,76	0,00	0,00	98,00

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	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS, 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO CM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6765 269030	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SIST. FECH. CX/40 Marca: DESCARPACK Lote: SBSPAA009E - 30/01/2025 Qtde: 40.00	000 6108	UN	40,0000	2,4500	0,0000	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00	0,00

CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

AVARIA
Só será realizado a Troca com ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001613/2020 - PREGAO: 00035/2019 / / Nro Empenho: 24457 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 98,00/ ICMS destino: R$ 5,88 (100% em 2019) /	CONFERE COM O ORIGINAL 08/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701.040
(43) 3275-3105
classmed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.062.391
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0801 3285 3500 0159 5500 1000 0623 9113 9844 4405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200140397528 03/08/2020 11:22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
903.13375-90		01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	03/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	03/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	11:22:21

FATURA/DUPLICATA

001	31/08/20	R$ 238,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,50

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	238,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Rem (CIF)				01.328.535/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PICA-PAU, 1211	ARAPONGAS			PR	903.13375-90

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
194	AGULHA DESC. 13X4,5 Lote=52118051 Qtd=500 Fab=31/05/2018 Val=31/05/2023 EAN: 7898913078482	90183929	040	6108	UN	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0
994	AGULHA DESC. 30X7 Lote=21082019 Qtd=3.000 Fab=21/08/2017 Val=21/08/2022 EAN: 7898157720857	90183219	040	6108	UN	3.000	0,05	150,00	0,00	0,00	0
325	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO Lote=0020190601 Qtd=10 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	6108	UN	10	6,35	63,50	0,00	0,00	0

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$14,31. BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 PREGAO PRESENCIAL 35/2019 PF 1739/2020 MP 03223/2020 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 14,31	

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/08/2020,Valor Total: R$238,50, Destinatário: CONDERG CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.062.391 SÉRIE: 1

Valen Sistemas (44) 3024-5011

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/08/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 2096,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.009.394 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.394
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0805 5158 7300 0150 5500 1000 0093 9418 4580 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200661290194 04/08/2020 15:41:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**04/08/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**	**13780 - 000**		**04/08/2020**
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAIDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**15:35:38**

FATURA/DUPLICATAS

009394/001
03/09/2020
R$2.096,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.296,00	**233,28**	**0,00**	**0,00**	**339,55**	**2.096,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	**0-Emitente**				**34.028.316/0001-03**
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	**SAO PAULO**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	**CX**			**0**	**0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2470	ABS SINT 1 AG 1/2 CORT DE 4,0 CM - LT 9192125-VAL.05/2024	30061090	000	5102	UN	4,00	239,00	956,00	0,00	956,00	956,00	172,08	0,00	18,00	0,00	154,87
226	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 5,0 CM - LOTE: 1194744-VAL.10/2024	30061090	000	5102	UN	2,00	125,00	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	40,50
117	CTG SIMPLES 3-0 AG 3/8 CIL DE 3,0 CM - LOTE: 219183-VAL.09/2024 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	14,58
292	NYLON PR 10-0 C/ AG 3/8 ESPATULADA 0,65 CM - LOTE: 1180161-VAL.01/2023	30061090	040	5102	UN	4,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$339,55 Fed 88,03 Est 251,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$2.096,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL OPERACAO BENEFICIADA COM ISENCAO DE ICMS CONF DECRETO 48034/2003 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 04/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.003,87	NF-e Nº: 96217 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.217
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0962.1710.1134.4472

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
135200661990619 - 04/08/2020 17:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	04/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	04/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:45:15

FATURA/DUPLICATAS

96217/1 - 03/09/20 - 1003,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.003,87	180,70	0,00	0,00	1.003,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8884 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2 2.5CM REF. CS08325GI2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS03A/20043 - 15/04/2023 Qtde. 1.00	000 5102	CX	1,0000	104,8700	0,0000	104,87	104,87	18,88	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20034 - 24/03/2025 Qtde. 10.00	000 5102	CX	10,0000	65,0000	0,0000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00
6400 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP441320FC2 Marca POINT SUTURE Lote: NP413A/20044 - 23/04/2025 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	83,0000	0,0000	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pelé 04/08/20

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 1854/2020 SOLIC 1439/2020PROC COMPRA 886/19 EMPENHO 3384/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76665 / Tributo aproximado R$: 42,16 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000731135
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000731135
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7311 3511 0003 2450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200666134086 05/08/2020 16:09:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	32.356.268/0002-15	05/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	05/08/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936634000	SP	287018409117	16:07:00

FATURA

001 02/09/2020 464,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
464,60	83,63	0,00	0,00	464,60

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	464,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			4,080	4,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001611	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810620 Reg .Anvisa: 10092410025 - Lote: 2027 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/20 23	40151100	500	5102	P	200,00	1,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18.00%	0.00%
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20071506 Marca: POL ITAPE Validade: 30/07/2023	48114110	500	5102	RL	140,00	1,890000	264,60	264,60	47,63	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 044302
Protocolo: 135200666134086
AF 001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO- DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 044302 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/20

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 171,00	NF-e Nº: 96482 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.482
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0964.8210.1135.3764

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
135200686371364 - 11/08/2020 15:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	11/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	11/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:28:12

FATURA/DUPLICATAS
96482/1 - 10/09/20 - 171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

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	171,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca CASEX Lote C069/20 - 29/07/2023 Qtde 9.00	060 5403	UN	9,0000	19,0000	0,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1738/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 3236/2020 3237/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 76308 / Tributo aproximado R$: 23,00 Federal Fonte: IBPT /	

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

MAX medical
15 anos

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.071.484
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0807 2950 3800 0188 5500 1000 0714 8411 6395 9430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200687014722 11/08/2020 17:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	11/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	11/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	17:21

FATURA

001 10/09/20 792,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,25	56,02	0,00	0,00	792,25

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	792,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,828	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14110003	Faixa de Smarch 10 cm x 2,00 mt - 207003	40070020	000	5102	pc	15	20,75	311,25	0,00	311,25	56,02		18,00	
Carga Tributária: R$ 69,09														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0244590101 - Fab.: 30/01/2020 - Val.: 30/01/2023														
18020002	Fio de Kirschner Liso 1,5 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	15	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 6,93														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20010927 - Fab.: 31/03/2020 - Val.: 31/01/2030														
18020003	Fio de Kirschner Liso 2,0 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	20	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 9,24														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20050315 - Fab.: 31/08/2020 - Val.: 31/01/2030														
18030010	Fio de Steinmann Liso 4,5 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,03														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 14091252 - Fab.: 30/11/2014 - Val.: 30/11/2030														

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - ITENS 2 AO 4: AF. 001989/2020 - SOLICITACAO DE COMPRA: 001539/2020 - PROCESSO: 485/2020 - PP: 25/2020 - EMPENHO: 3680/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical
15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.071.559
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0807 2950 3800 0188 5500 1000 0715 5918 0934 0589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200696271259 13/08/2020 16:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	13/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	13/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	16:41

FATURA

001 12/09/20 636,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636,00	114,48	0,00	0,00	636,00

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	636,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,608	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000004	Teste de Urease Liquida - Diag. Rapido do H.Pylori	38220090	000	5102	cx	4	159,00	636,00	0,00	636,00	114,48		18,00	

Carga Tributária: R$ 103,03
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 082003 - Fab.: 04/08/2020 - Val.: 04/02/2021

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pto Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 002009/2020 - PP 000025/2020 - SOLIC. DE COMPRA: 001563/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 13/08/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 2.142,00

NF-e
Nº: 96620 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.620
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0966.2010.1135.7954

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
135200695346292 - 13/08/2020 13:58:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	13/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	13/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117		13:56:07

FATURA/DUPLICATAS
96620/1 - 12/09/20 - 2142,00

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
2.142,00	385,56	0,00	0,00	2.142,00

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	2.142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22325 85444200	CABO P/ PINCAS BIPOLARES BC11 Marca: WEM Lote: 8147020101 - 01/01/2050 Qtde: 7.00	000 5102	UN	7,0000	306,0000	0,0000	2.142,00	2.142,00	385,56	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 58/19 AF 1982/2020 PROC COMPRA 1021/19 EMPENHO 3672/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77352 / Tributo aproximado R$: 229,62 Federal R$: 385,56 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 14/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 5,80

NF-e
Nº: 96674 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0966.7410.1135.9435

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
135200699085601 - 14/08/2020 11:06:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	14/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	11:03:59

FATURA/DUPLICATAS
96674/1 - 13/09/20 - 5,80

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
5,80	1,04	0,00	0,00	5,80

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	5,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22320 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 9.0 Marca WELL LEAD Lote: 2004010742 - 19/04/2025 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	2,9000	0,0000	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 35/19 AF 1738/2020 PROCESSO 484/19 EMPENHO 3236/2020 3237/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77390 / Tributo aproximado R$: 0,24 Federal Fonte: IBPT /	

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020313 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0868 0957 0200 0130 5500 1000 0203 1319 8020 3137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB	135200698593138 14/08/2020 09:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	14/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	14/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUAN.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5677	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)BRANCO	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)LARANJA	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5684	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)MARROM	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5685	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)PRETO	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)ROXO	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)VERDE	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)AMARELO	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)AZUL	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)VERMELHO	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP Valor Aprox. Tributos R$ 248,47 (20,45%)Fonte:IBPT AF 1988/2020	13/05/2020

Softcom Informática

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000733792
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000733792
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7337 9211 0030 6779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200712302369 18/08/2020 14:24:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45		18/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626		CENTRO		13780-000	18/08/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		14:26:00

FATURA

001 15/09/2020 255,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
255,00	45,90	0,00	0,00	255,00

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	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			3,060	3,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001611	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810620 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2027 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/20 23	40151100	500	5102	P	200,00	1,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18.00%	0.00%
0001622	LUVA CIRURG.ESTERIL N.8,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810637 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2029 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/20 23	40151100	500	5102	P	55,00	1,000000	55,00	55,00	9,90	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 046765
Protocolo: 135200712302369
LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 046765 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019
Ordem de Compra: 1746 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05.08/21

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 18/08/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 200,00

NF-e
Nº: 96846 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.846
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0968.4610.1136.4427

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
135200712798111 - 18/08/2020 15:49:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			CNPJ: 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO: 18/08/2020
ENDEREÇO: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13780-000	DATA DA SAÍDA: 18/08/2020
MUNICÍPIO: Divinolandia	FONE / FAX: (019)3663-8048	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287.018.405.117	HORA DA SAÍDA: 15:47:15

FATURA/DUPLICATAS
96846/1 - 17/09/20 - 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	36,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16310 30061020	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 4.0 C/2AG 1/2 2.0CM REF 2PA483320C2 Marca POINT SUTURE Lote: PA433C/20075 - 29/07/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	200,0000	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 1854/2020 OLIC 1439/2020PROC COMPRA 886/19 EMPENHO 3384/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77503 / Tributo aproximado R$: 8,40 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 9.965,40 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.092.203
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.092.203
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0856 0814 8200 0106 5500 1000 0922 0310 0197 1970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200717520739 - 19/08/2020 16:12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	19/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/09/2020
	R$ 9.965,40

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
9.965,40	1.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,40
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	9.965,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	Volumes			130,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
12122	AGULHA DESC13 X 4,5 40003/SR Lote: 3138N4 Qtd: 400 Val: 27/07/2025	90183219	400	5102	UN	400	0,0680	27,20	27,20	3,26		12,00	
12030	AGULHA DESC25 X 07 40.132/SR Lote: 1441N4 Qtd: 200 Val: 02/04/2025	90183219	400	5102	UN	200	0,0680	13,60	13,60	1,63		12,00	
11997	AGULHA DESC30 X 07 40.142/SR Lote: 1347N4 Qtd: 300 Val: 26/03/2025 Lote: 294N4 Qtd: 2700 Val: 31/01/2025	90183219	400	5102	UN	3.000	0,0680	204,00	204,00	24,48		12,00	
12011	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT ECOLOGIC/DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	60	3,1600	189,60	189,60	34,13		18,00	
795	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL C/10 11F 26.10/MEDI HOUSE Lote: 19010705 Qtd: 400 Val: 07/01/2022	30059090	000	5102	ENV	400	0,4900	196,00	196,00	35,28		18,00	
12448	LUVA NITRILICA S/ TALCO PEQUENA C/ 100 81/NUGARD Lote: 3504420 Qtd: 200 Val: 31/05/2024	40151900	200	5102	CX	200	45,8500	9.170,00	9.170,00	1.650,60		18,00	
11367	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5 LUER SLIP 01.022/SR Lote: 2200N4 Qtd: 500 Val: 24/05/2025	90183111	400	5102	UN	500	0,1900	95,00	95,00	17,10		18,00	
1310	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO LISO /INJEX Lote: 2005.20 Qtd: 500 Val: 30/04/2022	90183119	000	5102	UN	500	0,1400	70,00	70,00	8,40		12,00	

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19
Pgto Parcial R$ 3530,90

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 485/2020 CORREDOR Vendedor: 3-IRAN Mov:197197 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 1.037,94 Estadual: R$ 1.747,62 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	6.434,50 CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 Pagamento Parcial R$ 6.434,50

www.fsweb.com.br

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 000734141
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7341 4111 0023 8598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200717319534 19/08/2020 15:39:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
2156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	19/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	19/08/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:32:00

FATURA

I							
19/09/2020							
14.953,28							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.834,78	2.579,66	0,00	0,00	14.953,28

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	14.953,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DIVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			17,960	17,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00096	AGULHA DESC.SPINAL 25GX3 1 2 408379 EAN: 7890001025354 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9318243 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/10/2024	90183219	800	5102	UN	25,00	8,400000	210,00	210,00	25,20	0,00	12.00%	0.00%
00098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 0031872 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/01/2025	90183219	800	5102	UN	100,00	13,000000	1.300,00	1.300,00	156,00	0,00	12.00%	0.00%
03842	AT.CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 41553 Marca: POLAR F IX Validade: 08/07/2025	30059090	500	5102	DZ	32,00	5,040000	161,28	161,28	29,03	0,00	18.00%	0.00%
03270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 55795 Marca: MEDSON	90183929	000	5102	UN	200,00	0,680000	136,00	136,00	24,48	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 047121
Protocolo: 135200717319534
002079/2020. DESPACHAR URGENTE. ENTREGAR: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO VINOLANDIA - Nro. Pedido Interno: 047121 - Nro. Pedido Cliente: 002079 - Forma de amento: BOLETOEnd. Entrega: AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626 Bairro: CENTRO nicipio: DIVINOLANDIA CEP: 13780000

Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19
Pgto Parcial R$ 4.706,00

RESERVADO AO FISCO

10.247,28

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2
Pagamento Parcial R$ 10.247,28

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000734141
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7341 4111 0023 8598

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200717319534 19/08/2020 15:39:02-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL
2156635119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	DA Validade: 30/07/2024												
00014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 1565 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 06/01/2025	30059090	000	5102	PC	3,00	90,500000	271,50	271,50	48,87	0,00	18.00%	0.00%
03049	COLETOR DE URINA AD. C CORDAO C 100 EAN: 7898952201087 Reg.Anvisa: 8094 4510005 - Lote: 07072020002 Marca: MEDGRAN Validade: 30/07/2023	39269030	000	5102	PC	10,00	27,000000	270,00	270,00	48,60	0,00	18.00%	0.00%
[illegible]	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0155 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 04/05/2025	30059090	000	5102	PC	9,00	21,000000	189,00	189,00	34,02	0,00	18.00%	0.00%
05880	RESPIRADOR PFF2 HOSP REF 9920H EAN: 7891040113552 Reg.Anvisa: 8028 4930344 - Lote: I2017103 Marca: 3M Validade: 30/06/2023	63079010	000	5102	PC	2.500,00	4,290000	10.725,00	10.725,00	1.930,50	0,00	18.00%	0.00%
04328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5209 Marca: SOLUMED Validade: 30/07/2022	90183921	040	5102	UN	15,00	7,900000	118,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
03399	SONDA URETRAL PLASTICA N.16 R 10106160 EAN: 7890001064605 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 54350 Marca: MEDSON DA Validade: 30/04/2024	90183929	000	5102	UN	20,00	0,550000	11,00	11,00	1,98	0,00	18.00%	0.00%
06526	TURBANTE TOUCA DESC BRANCA SOFT C10 0 256 EAN: 7898433202565 Reg.Anvisa: 8017 5349005 - Lote: 40720 Marca: ANADON A Validade: 30/07/2022	62101000	000	5102	PT	50,00	14,000000	700,00	700,00	126,00	0,00	18.00%	0.00%
00043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0165 - Dt. Fabric: 19/08/2020 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 07/05/2025	30059090	000	5102	PC	41,00	21,000000	861,00	861,00	154,98	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

ECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000734428 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000734428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7344 2811 0011 7884

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200721087750 20/08/2020 13:10:50-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
2156635119		52.202.744/0001-92

ESTINATARIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	20/08/2020

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
V.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	20/08/2020

UNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	13:13:00

ATURA

01 7/09/2020 ,20								

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,20	6,34	0,00	0,00	35,20

LOR 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	35,20

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

NDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			0,480	0,480

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
103344	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 R 10105180 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570009 - Lote: 55669 Marca: MEDSON DA Validade: 30/07/2024	90183929	000	5102	UN	40,00	0,880000	35,20	35,20	6,34	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 047321
Protocolo: 135200721087750
001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO- VINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 047321 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000734445
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000734445
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7344 4511 0028 8566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200721344835 20/08/2020 14:07:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	20/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	20/08/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:05:00

FATURA

001								
17/09/2020								
260,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,00	46,80	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			3,120	3,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001617	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098801062 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2024 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/06/2023	40151100	500	5102	P	60,00	1,000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18.00%	0.00%
001622	LUVA CIRURG.ESTERIL N.8,0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098810637 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2029 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/2023	40151100	500	5102	P	200,00	1,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 045796
Protocolo: 135200721344835
001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO-DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 045796 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.071.726
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 0807 2950 3800 0188 5500 1000 0717 2610 2360 9528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200721622164 20/08/2020 14:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	20/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	20/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	14:58

FATURA

001 19/09/20 561,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	561,40

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	561,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,390	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4030017	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 3,2 - 1/8	90183929	040	5102	pc	1	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,82														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 00042029 - Fab.: 30/04/2020 - Val.: 30/04/2022														
4040006	Equipo Artrozamm 2 Vias 1/4 Sem Luer	90183929	040	5102	pc	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 25,92														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 16091909 - Fab.: 30/09/2019 - Val.: 30/09/2021														
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo.Abs. Colageno	30061090	240	5102	pc	4	96,00	384,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 64,93														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2576C - Fab.: 31/05/2019 - Val.: 30/04/2024														

CONFERE COM O ORIGINAL

Lelie em 05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
49 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 002078/2020 - SOLICITACAO: 001638/2020 - PROCESSO: 000485/2020 - PP: 25/2020 - EMPENHO: 03795/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 6962
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J./C.P.F. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6962
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0806 0890 7100 0199 5500 1000 0069 6215 7807 6487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200153800391 20/08/2020 12:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	20/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	20/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	11:53:00

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2020 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73G1900626 Val:22/07/2024 Qtd:40,00;	90189095	1102	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/21

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002081/2020 // SOLICITACAO DE COMPRA: 001639/2020 // PREGAO 49/2019 // PROCESSO DE COMPRA: 887/2019// LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP: 13780-000 // DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6. cwb.emissao01@braspress.com	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 2300

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 136,00	NF-e Nº: 97080 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.080
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0970.8010.1137.1540

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
135200726913500 - 21/08/2020 17:27:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	21/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:25:32

FATURA/DUPLICATAS
97080/1 - 20/09/20 - 136,00

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
136,00	24,48	0,00	0,00	136,00

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	136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19094 30061020	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 C/AG 3/8 4.0CM REF. NP24130FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP213G/19114 - 20/11/2024 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	68,0000	0,0000	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2113/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 3858/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77673 / Tributo aproximado R$: 5,71 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 24/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 5.416,93	NF-e Nº: 97130 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 97.130
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0971.3010.1137.3813

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
135200734018871 - 24/08/2020 17:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	24/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	24/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:59:44

FATURA/DUPLICATAS
97130/1 - 23/09/20 - 5416,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.716,32	668,94	0,00	0,00	5.416,93

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	5.416,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	PCT	50,0000	2,6800	0,0000	134,00	134,00	24,12	0,00	18,00	0,00
15 9011	ALMOTOLIA 300 ML MARROM RETO Marca: TAYLOR Lote: XB08420 - 08/04/2023 Qtde: 8.00 Lote: XB08420 - 08/04/2023 Qtde: 4.00	040 5102	UN	12,0000	3,4000	0,0000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 90211020	ATADURA GESSADA 06CM 2MT Marca: POLAR FIX Lote: 38913 - 22/04/2024 Qtde: 20.00	040 5102	UN	20,0000	0,6300	0,0000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17158 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0000190719 - 19/07/2024 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	2,8200	0,0000	56,40	56,40	10,15	0,00	18,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 1600.00	060 5403	UN	1600,0000	0,4600	0,0000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20170808 - 08/08/2022 Qtde: 506.00 Lote: 20170922 - 22/09/2022 Qtde: 100.00	200 5102	UN	606,0000	0,3500	0,0000	212,10	212,10	38,18	0,00	18,00	0,00

CONFERÉ COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / ONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo aproximado R$: 350,59 Federal R$: 628,21 Estadual Fonte: IBPT /	Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19 Pagamento Parcial Covid-19 1.698,80

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Pgto parcial
R$ 3.718,13

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 24/08/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 5.416,93	NF-e Nº: 97130 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.130
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0971.3010.1137.3813

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
135200734018871 - 24/08/2020 17:02:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

18090 90181980	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG C/GEL Marca: VITALGOLD Lote: 0000201904 - 01/04/2024 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	0,2500	0,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
19254 90189099	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESCALONADO Marca: DESCARPACK Lote: SEEAAA0024 - 30/12/2024 Qtde: 600.00	000 5102	UN	600,0000	0,9400	0,0000	564,00	564,00	101,52	0,00	18,00	0,00
90189010	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca: VITALGOLD Lote: 0000190802 - 02/08/2024 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,7000	0,0000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
19040 90189010	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL / RESPIRO / FILTRO Marca: TKL Lote: JCEMA06-200214 - 28/02/2025 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,9400	0,0000	752,00	752,00	135,36	0,00	18,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 100.00 Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 200.00	000 5102	UN	300,0000	0,2500	0,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
22227 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/100 Marca: MEDI HOUSE Lote: 20081418 - 14/08/2025 Qtde: 1500.00	020 5102	UN	1500,0000	0,8548	0,0000	1.282,20	854,84	153,87	0,00	18,00	0,00
17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca: CASEX Lote: C076/20 - 04/08/2023 Qtde: 10.00	060 5403	UN	10,0000	29,0000	0,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19839 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 18 Marca: BIOBASE Lote: 3045 - 05/09/2023 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	0,5700	0,0000	5,70	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
19838 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18 Marca: BIOBASE Lote: 2848 - 05/07/2023 Qtde: 4.00	000 5102	UN	4,0000	0,5700	0,0000	2,28	2,28	0,41	0,00	18,00	0,00
2478 90213980	TUBO DE SILICONE 204 Marca: TAYLOR Lote: XB15720 - 15/07/2023 Qtde: 1.00	040 5102	PCT	1,0000	193,8500	0,0000	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 OCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / ONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: VINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES E BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo roximado R$: 350,59 Federal R$: 628,21 Estadual Fonte: IBPT /	

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP	DANFE	
RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP TEL: (19)3608-3678	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000020376 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0868 0957 0200 0130 5500 1000 0203 7619 8020 3765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200733262495 24/08/2020 14:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	24/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	24/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3015	AGULHA 40X12 C/100 Lote : 6067201915 Validade: 30/04/2024	90183219	0500	5405	CX	13,00	7,6000	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	SONDA ENDOT Nº5 C/ BL PVC Lote : 17609 Validade: 09/10/2022	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	CATETER EPIDURAL 16G MINIPACK CONJUNTO Lote : 3295521 Validade: 30/10/2021	90183924	0102	5102	UN	3,00	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	EQUIPO MICROGOTAS INJ LAT COMPLETO EMI01 Lote : KLI01L-170524A Validade: 23/05/2022	90189010	0102	5102	UN	10,00	1,6200	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3982	APARELHO PA ADULTO VELCRO Lote : 521901 Validade: 19/08/2021	90189092	0102	5102	UN	12,00	79,0000	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ESTETO DUPLO ADULTO PRETO PREMIUM Lote : 041901 Validade: 19/08/2021	90189099	0500	5405	UN	6,00	16,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	GRAL C/ PISTILO EM PORCELANA 180ML	69032090	0102	5102	UN	2,00	64,5000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SONDA NASOGAST LONGA Nº14 Lote : 11907 Validade: 30/07/2022	90183929	0102	5102	UN	10,00	0,6400	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : EE24420 Validade: 24/04/2023	30061090	0102	5102	UN	5,00	34,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	TERMOMETRO DE TESTA MOD E127 BIOLAND Lote : E127 Validade: 19/08/2021	90251990	0102	5102	UN	4,00	230,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VASELINA LIQUIDA 1L Lote : 07520 Validade: 28/02/2022	27101991	0102	5102	UN	6,00	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	MALHA TUBULAR 6X15 Lote : 100569 Validade: 10/01/2025	60029010	0102	5102	UN	3,00	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~CONVÊNIO: 1594/2018~~
~~UGE: 090196~~

Pgto parcial R$ 1.344,97
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R$ 767,82 (27,26%)Fonte:IBPT
AF 2076/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 - PROCESSO DE COMPRA 485/2020 - EMPENHOS - 3791/2020 - 3794/2020 - 3802/2020 - 3803/2020

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

Pgto parcial 1.447,80
23/09/2020

CONFERE COM O ORIGINAL
06/08/21

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000735273
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000735273
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7352 7311 0027 5454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200734225372 24/08/2020 17:42:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	24/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	24/08/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:12:00

FATURA

001 23/09/2020 340,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
340,40	61,27	0,00	0,00	340,40

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	340,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/ ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX			1,800	1,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003835	AT.CREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08377 EAN: 7898010920226 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 41657 Marca: POLAR F IX Validade: 10/07/2025	30059090	500	5102	DZ	10,00	3,240000	32,40	32,40	5,83	0,00	18.00%	0.00%
003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20080603 Marca: POL I TAPE Validade: 30/08/2023	48114110	500	5102	RL	140,00	2,200000	308,00	308,00	55,44	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 048054
Protocolo: 135200734225372
002079/2020. DESPACHAR URGENTE. ENTREGAR: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO DIVINOLANDIA - Nro. Pedido Interno: 048054 - Nro. Pedido Cliente: 002079 - Forma de pagamento: BOLETOEnd. Entrega: AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626 Bairro: CENTRO Municipio: DIVINOLANDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000735470
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000735470
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0852 2027 4400 0192 5500 1000 7354 7011 0028 1712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200737869290 25/08/2020 14:12:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	25/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	25/08/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:06:00

FATURA

001 22/09/2020 140,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	25,20	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,680	1,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0001617	LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 EAN: 7896098801062 Reg .Anvisa: 10092410023 - Lote: 2030 M arca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/20 23	40151100	500	5102	P	140,00	1,000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONFERE COM O ORIGINAL
05.08.21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 048220 Protocolo: 135200737869290 001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO-DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 048220 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

NFe v4.0 - VERSÃO

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000288664
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0800 8749 2900 0140 5500 1000 2886 6418 5454 9119

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203795554920 25/08/20 16:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
25/08/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
16:40:58

FATURA / DUPLICATA

001 24/09/2020 937,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
872,80	70,25	0,00	0,00	937,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO
[illegible]0, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
197634

PESO BRUTO
34,924 Kg

PESO LÍQUIDO
34,924 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01119800 9018.39.29	CANULA DE TRAQ. C/BALAO - 5,0 - 19042350/FAB.14/07/20/VAL.23/04/24	0 1	6108 740	1 UN	47,000000	0,00% 0,00	47,00	47,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01074200 4819.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - LC2310029C/FAB.13/04/20/VAL.13/04/25	1 0	6108 000	20 UN	2,760000	0,00% 0,00	55,20	55,20 55,20	0,00 0,00	6,62	0,00		12,00	0,00
01070900 3507.90.19	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P20050011/FAB.04/05/20/VAL.04/05/22	1 0	6108 500	4 GL	62,000000	0,00% 0,00	248,00	248,00 248,00	0,00 0,00	29,76	0,00		12,00	0,00
00308200 9018.39.21	DISP URINÁRIO N 05 - 47531/FAB.01/04/20/VAL.30/04/22 C/ 4 UN	0 4	6108 040	4 UN	0,760000	0,00% 0,00	3,04	3,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00149200 9018.39.21	DISP URINÁRIO N 06 - 48500/FAB.01/06/20/VAL.30/06/22 C/ 4 UN	0 4	6108 040	4 UN	0,770000	0,00% 0,00	3,08	3,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01213900 9018.90.99	EQUIPO P/ALIMENTACAO ENTERAL (NUT)ESC (I) - SEEAAA0025/FAB.01/03/20/VAL.28/02/25 C/ 20 UN	0 400	6108 200	400 UN	0,940000	0,00% 0,00	376,00	376,00 376,00	0,00 0,00	15,04	0,00		4,00	0,00
00936700 9018.19.80	FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO - 060520-4/FAB.29/07/20/VAL.12/08/2050	0 3	6108 000	3 UN	46,200000	0,00% 0,00	138,60	138,60 138,60	0,00 0,00	16,63	0,00		12,00	0,00
01213700 9018.31.19	SERINGA 3ML SLIP SIAG (I) - SSSLAA478A/FAB.12/08/20/VAL.30/01/25 C/ 100 UN	0 500	6108 200	5 CV	11,000000	0,00% 0,00	55,00	55,00 55,00	0,00 0,00	2,20	0,00		4,00	0,00
00105400 9018.39.29	URETRAL 06 - (CATETER) - 46863/FAB.01/03/20/VAL.31/03/23 C/ 10 UN	0 10	6108 040	10 UN	0,390000	0,00% 0,00	3,90	3,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00107100 9018.39.29	URETRAL 10 - (CATETER) - 15549/FAB.30/07/20/VAL.30/07/24 C/ 10 UN	0 20	6108 040	2 PC	3,800000	0,00% 0,00	7,60	7,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel. (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA
PEDIDO ADEQUADO AF 001745/2020 EMP 03240/03241 SOLIC 001341/2020; 001345/2020 PP 35/2019 PRC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO - DIVINOLANDIA CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 197634
Volume M3: 0,102447
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 73,43 ICMS R$: 8,81

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
25/08/21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 23.664
SÉRIE 1

65

RIBERTEC Hospitalar

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR
RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23.664
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0808 0914 1700 0119 5500 1000 0236 6410 0033 6311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135200746376661 27/08/20 11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
582709323112		08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	27/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626		CENTRO	13780000	27/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolândia	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	11:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
23664/1	28/09/20	1.470,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA			0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Augusto Soares dos Santos 683			Ribeirão Preto / SP			SP	582249216111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**			**PESO LÍQUIDO**
3,00				7,80			7.80

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A0421 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0421 0000 ESTERILIZADO PARENTERAL CRISTAL C/ FILTRO UNIVERSAL - SAMTRONIC (CX 50UN)	9018.90.99	040	5.102	Pç	100,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote AGO20800706613B x100												
A0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND)	9018.90.99	040	5.102	Pç	50,00	9,40	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote JUL20802701010OB x50												

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

Pgto parcial R$ 970,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

Pagamento Parcial
Covid-19
500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o de Cobrança BOLETO - Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte. IBPT | :: Representante:GEAN CARLOS ZAFALON | ido 17816) OC AF 002082 / 2020 | Inf. PedidoInf. Pedido OBS..REF.: AF 002082/2020 - PROC COMPRA: 1021/2019 - PP 58/2019 - ENTO 02082/2020 - LOCAL DEENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP | PO "CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME 54 do Convenio ICMS 01 99 PRORROGADO PELO CONVENIO 133/2019 ATE 31 10 2020"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 31/08/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 541,00

NF-e
Nº: 97488 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.488
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0974.8810.1138.4609

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
135200760237077 - 31/08/2020 17:33:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	31/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:30:31

FATURA/DUPLICATAS
97488/1 - 30/09/20 - 541,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424,00	76,32	0,00	0,00	541,00

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	541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19052 90183929	CATETER SUBCLAVIA U/L 16GAX30CM AG 14GA Marca: BIOMEDICAL Lote: 35969A - 30/07/2025 Qtde: 3.00	040 5102	UN	3,0000	39,0000	0,0000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19775 38[illegible]00	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1290574 - 27/03/2022 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,5300	0,0000	424,00	424,00	76,32	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo proximado R$: 61,94 Federal R$: 50,88 Estadual Fonte: IBPT /	

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020426 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0968 0957 0200 0130 5500 1000 0204 2619 8020 4262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB	135200764385276 01/09/2020 14:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA				52.356.268/0002-45	01/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626		CENTRO		13780-000	01/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5682	FITA ADESIVA 1/4 (635CM)ROXO Lote : 102219 Validade: 27/08/2021	30051090	0500	5405	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

~~CONVÊNIO: 1594/2018~~
~~UGE: 090196~~

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP Valor Aprox. Tributos R$ 27,61 (20,45%)Fonte:IBPT AF 1988/2020 - SOLIC. COMPRA 1539/2020 - PC 485/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 25/2020	01/10/2020

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 02/09/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 155,00

NF-e
Nº: 97603 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.603
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0976.0310.1138.8148

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
135200770268488 - 02/09/2020 17:04:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ	DATA EMISSÃO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		52.356.268/0002-45	02/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	13780-000	02/09/2020
					HORA DA SAÍDA 17:01:41

FATURA/DUPLICATAS
97603/1 - 02/10/20 - 155,00

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
155,00	27,90	0,00	0,00	155,00

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	155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16634 38249971	CAL SODADA 4.3 KG TAMPA AZUL PHARMA Marca: ATRASORB Lote: SD05F20-WV - 05/06/2026 Qtde: 1.00	000 5102	GL	1,0000	155,0000	0,0000	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00

~~CONVÊNIO: 1594/2018~~
~~UGE: 090196~~

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05.08.21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / FUNDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo aproximado R$: 15,25 Federal R$: 18,60 Estadual Fonte: IBPT /	

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000289713
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2897 1314 6878 1318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131203804997473 02/09/20 14:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	02/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	02/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:50:00

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2020 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	58,80	0,00	0,00	490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente		PWA0754	MG	00874929000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible] BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE	MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUME(S)		198555	375,830 Kg	375,830 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VLAPROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
00698200 3808.94.29	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5000 ML - P20070105/FAB.13/08/20/VAL.30/01/22	0 2	6108 000	2 GL	7,000000	0,00% 0,00	14,00	14,00 14,00	0,00 0,00	1,68	0,00		12,00	0,00
00698200 3808.94.29	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5000 ML - P20070123/FAB.22/07/20/VAL.30/01/22	17 0	6108 000	68 GL	7,000000	0,00% 0,00	476,00	476,00 476,00	0,00 0,00	57,12	0,00		12,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 2215/2020 EMPENHO 3960/2020 E 3961/2020 PP 25/2020 PRC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO - DIVINOLANDIA CEP 13780-000
Pedido: 198555
Volume M3: 0,340200
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 02/09/20

NFe v4.0 - VERSÃO 6.

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000289710
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2897 1011 8551 9610

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203804997467 02/09/20 14:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	02/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	02/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:49:49

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2020 47,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,00	1,88	0,00	0,00	47,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente		PWA0754	MG	00874929000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[illegible] BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE			MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		197166	0,000 Kg	0,120 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %.IPI
00327300 9018.90.99	**PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM (I) - 290119158-01/P8/FAB.24/08/20/VAL.30/01/25**	0 2	6108 200	2 UN	23,500000	0,00% 0,00	47,00	47,00 47,00	0,00 0,00	1,88	0,00		4,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 000196

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 000196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 001983/2020 EMP 03669/2020 PP 45/2019 PRC 655/2019 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO DIVINOLANDIA CEP 13780-000
Pedido: 197166
Volume M3: 0,000179
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

NFe v4.0 - VERSÃ

Divinolândia SP

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000289712
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2897 1213 3468 6232

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203804997472 02/09/20 14:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
02/09/2020

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
02/09/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
14:49:56

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2020 25,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,50	1,02	0,00	0,00	25,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
PWA0754

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
00874929000140

ENDEREÇO
ROD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
197637

PESO BRUTO
0,102 Kg

PESO LÍQUIDO
0,102 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %.IPI
00953000 9025.19.90	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - 172001/FAB.19/08/20/VAL.20/04/2050	0 3	6108 200	3 UN	8,500000	0,00% 0,00	25,50	25,50 25,50	0,00 0,00	1,02	0,00		4,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 001730/2020 EMP 03250 P 058/2019 PROC 1021/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO CEP 13780-000
Pedido: 197637
Volume M3: 0,000468
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
[signature] 03.08/21

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comércio

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000289714
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2897 1416 0034 9691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6403/6108		131203805016458 02/09/20 15:01:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	02/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		02/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:00:29

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2020 12.094,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.290,04	1.215,03	0,00	0,00	12.094,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.094,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CONVÊNIO: ~~1594/2018~~ UGE: ~~090196~~

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente		PWA0754	MG	00874929000140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE			MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119	VOLUME(S)		198798	246,968 Kg	246,968 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00297100 3808.94.29	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - P20080041/FAB.13/08/20/VAL.30/08/22	40 0	6108 000	480 LT	3,900000	0,00% 0,00	1.872,00	1.872,00 1.872,00	0,00 0,00	224,64	0,00		12,00	0,00
00129200 3005.90.90	ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 130520/FAB.14/07/20/VAL.28/04/25	0 9	6108 000	9 PC	3,720000	0,00% 0,00	33,48	33,48 33,48	0,00 0,00	4,02	0,00		12,00	0,00
00127100 3005.90.90	ALGODAO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 160620/FAB.01/06/20/VAL.30/06/25	0 20	6108 000	20 PC	7,560000	0,00% 0,00	151,20	151,20 151,20	0,00 0,00	18,14	0,00		12,00	0,00
00176800 3005.90.90	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - 42476/FAB.01/08/20/VAL.11/08/25 C/ 12 UN	9 144	6108 500	2.304 UN	0,579600	0,00% 0,00	1.335,40	1.335,40 1.335,40	0,00 0,00	160,25	0,00		12,00	0,00
00177800 3005.90.90	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - 42308/FAB.01/08/20/VAL.04/08/25 C/ 12 UN	6 0	6108 500	96 DZ	9,273645	0,00% 0,00	890,27	890,27 890,27	0,00 0,00	106,83	0,00		12,00	0,00
00177800 3005.90.90	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - 40360/FAB.04/06/20/VAL.04/06/25 C/ 12 UN	0 48	6108 500	4 DZ	9,272500	0,00% 0,00	37,09	37,09 37,09	0,00 0,00	4,45	0,00		12,00	0,00
00088400 9021.10.20	ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20/ - 39853/FAB.14/07/20/VAL.29/05/24	2 0	6108 040	2 CX	20,400000	0,00% 0,00	40,80	40,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00098300 9021.10.20	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20/ - 39924/FAB.21/05/20/VAL.21/05/24	6 0	6108 040	6 CX	31,600000	0,00% 0,00	189,60	189,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01214400 9018.39.29	CATETER 20 - INT. - 769681/FAB.01/02/19/VAL.30/01/24 C/ 100 UN	0 400	6108 240	4 CV	69,000000	0,00% 0,00	276,00	276,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208700 9018.39.29	CATETER 22 - INT. - SCTPAA032I/FAB.12/08/20/VAL.30/01/25 C/ 100 UN	0 200	6108 240	2 CV	69,000000	0,00% 0,00	138,00	138,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208800 9018.39.29	CATETER 24 - INT. - SCTPAA034C/FAB.12/08/20/VAL.30/04/25 C/ 100 UN	0 100	6108 240	100 UN	0,828000	0,00% 0,00	82,80	82,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01070900 3507.90.19	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P20070060/FAB.10/07/20/VAL.30/07/22	1 0	6108 500	4 GL	80,000000	0,00% 0,00	320,00	320,00 320,00	0,00 0,00	38,40	0,00		12,00	0,00
01070900 3507.90.19	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P20030066/FAB.13/03/20/VAL.13/03/22	0 2	6108 500	2 GL	80,000000	0,00% 0,00	160,00	160,00 160,00	0,00 0,00	19,20	0,00		12,00	0,00
00666200 3005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - OSH11201/FAB.14/05/20/VAL.14/05/22	4 0	6108 500	96 RL	6,200000	0,00% 0,00	595,20	595,20 595,20	0,00 0,00	71,42	0,00		12,00	0,00
00290000 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - 200204-04/FAB.01/02/20/VAL.28/02/23	0 20	6108 500	20 RL	2,440000	0,00% 0,00	48,80	48,80 48,80	0,00 0,00	5,86	0,00		12,00	0,00
00990500 3005.10.90	FITA MICROPORE 50 X 10 C/CAPA - FP315/20-HC/FAB.10/08/20/VAL.08/07/22	34 4	6108 500	820 RL	3,780000	0,00% 0,00	3.099,60	3.099,60 3.099,60	0,00 0,00	371,95	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
AF 002067/2020 EMP 03782 03784 03787 03788 SOLIC 001635/2020 ; 001638/2020 ; 001641/2020 PP 25/2020 PRC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 198798
Volume M3: 3,331790
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 959,43 ICMS R$: 73,73

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196

RESERVADO AO FISCO

UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

Pagamento Parcial Covid-19 1.317,50

Pago parcial 10.216,50

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

ECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
I19) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000289714
SÉRIE: 1

lor Total R$ 12.094,00 - Volumes: 119 - Chave NFe: 31200900874929000140550010002897141600349691 - Cond.Pgto: 30W-30 DIAS WINNER - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 198798

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000289714
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2897 1416 0034 9691

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 LICITACAO - 6403/6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203805016458 02/09/20 15:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %.IPI
01093700 4015.11.00	LUVA 6,5 CIRURGICA ESTERIL - 147201/FAB.14/07/20/VAL.31/05/23	2 0	6108 000	400 PR	1,350000	0,00% 0,00	540,00	540,00 540,00	0,00 0,00	64,80	0,00		12,00	0,00
00420000 4015.11.00	LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - 146201/FAB.14/07/20/VAL.29/05/23	2 0	6108 500	2 CX	270,000000	0,00% 0,00	540,00	540,00 540,00	0,00 0,00	64,80	0,00		12,00	0,00
00744600 4015.11.00	LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - 138203/FAB.29/05/20/VAL.17/05/23	2 0	6403 060	2 CX	270,000000	0,00% 0,00	540,00	540,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00420200 401[illegible]00	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - 169203/FAB.08/07/20/VAL.30/06/23	1 0	6403 060	1 CX	270,000000	0,00% 0,00	270,00	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01200300 3926.90.40	LUVA GINEC DE TOQUE (N/ESTERIL) C/100 - SLPLAA0007/FAB.01/12/19/VAL.30/11/24	0 4	6108 200	4 PC	8,400000	0,00% 0,00	33,60	33,60 33,60	0,00 0,00	1,34	0,00		4,00	0,00
01194700 9018.31.19	SERINGA 10ML SLIP S/AG - 2568N4/FAB.14/07/20/VAL.16/06/25	4 0	6108 000	1.000 UN	0,240000	0,00% 0,00	240,00	240,00 240,00	0,00 0,00	28,80	0,00		12,00	0,00
01194700 9018.31.19	SERINGA 10ML SLIP S/AG - 2779N4/FAB.03/07/20/VAL.30/07/25	3 0	6108 000	750 UN	0,240000	0,00% 0,00	180,00	180,00 180,00	0,00 0,00	21,60	0,00		12,00	0,00
01213700 9018.31.19	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) - SSSLAA478A/FAB.12/08/20/VAL.30/01/25 C/ 100 UN	0 1.000	6108 200	10 CV	13,660000	0,00% 0,00	136,60	136,60 136,60	0,00 0,00	5,46	0,00		4,00	0,00
01232500 9018.39.21	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - 20C06/FAB.11/07/20/VAL.30/03/25	0 50	6108 740	50 UN	2,990000	0,00% 0,00	149,50	149,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00082100 9025.19.90	TERMOMETRO -50+70MAX/MIN DIGITA C/CABO(I) - 01/17/FAB.01/06/20/VAL.30/06/25	0 2	6403 260	2 UN	54,130000	0,00% 0,00	108,26	108,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00953000 9025.19.90	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - 172001/FAB.19/08/20/VAL.20/04/2050	0 6	6108 200	6 UN	12,800000	0,00% 0,00	76,80	76,80 76,80	0,00 0,00	3,07	0,00		4,00	0,00
00158400 9018.39.29	URETRAL 12 - (CATETER) - 15542/FAB.30/07/20/VAL.30/07/24 C/ 10 UN	0 20	6108 040	2 PC	4,500000	0,00% 0,00	9,00	9,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONVÊNIO: 1594/2018
UGE: 090196

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 5498,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.009.488 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.488
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0094 8819 3570 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135200773152460 03/09/2020 11:26:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780 - 000	03/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000	SP	287018405117	11:19:09

FATURA/DUPLICATAS

009488/001
03/10/2020
R$5.498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.498,00	629,64	0,00	0,00	890,68	5.498,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA LTDA	0-Emitente				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03 L	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
14	ABS SINT 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 12.0000	30061090	000	5102	CX	12,00	239,00	2.868,00	0,00	2.868,00	2.868,00	516,24	0,00	18,00	0,00	464,62
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,5 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 6.0000	30061090	000	5102	CX	6,00	105,00	630,00	0,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00	102,06
484	NYLON PR 10-0 C/ 02 AG ESPAT DE 0,65CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	30061090	040	5102	CX	10,00	200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05 / 08 / 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$890,68 Fed 230,92 Est 659,76 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$5.498,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL..... nº pedido AF 002112/2020 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 670,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.009.489 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.489
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0094 8913 0540 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200773453375 03/09/2020 12:28:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**03/09/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**03/09/2020**
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**12:14:27**

FATURA/DUPLICATAS

009489/001
03/10/2020
R$670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,00	120,60	0,00	0,00	108,54	670,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1525	ABS SINT INCOLOR 3-0 AG 3/8 CORT 1,9CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	210,00	420,00	0,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	68,04
226	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 5,0 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	125,00	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	40,50

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox R$108,54 Fed 28,14 Est 80,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$670,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL..... nº pedido 002112/2020 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.487
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.487
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0094 8713 1510 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135200773069426 03/09/2020 11:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF: 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780 - 000	03/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **IE**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	(19) 3663-8000 / SP / 287018405117		11:09:33

FATURA/DUPLICATAS

009487/001
03/10/2020
R$520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	93,60	0,00	0,00	84,24	520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
274	SEDA 8-0 P/ OFTALMOLOGIA	30061090	000	5102	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00	0,00	84,24

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$84,24 Fed 21,84 Est 62,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$520,00: BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL..... nº pedido AF000816/2020 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 315,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.009.486 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.486
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0094 8616 7950 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200773044193 03/09/2020 11:07:16**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**03/09/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**03/09/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**10:59:07**

FATURA/DUPLICATAS

009486/001
03/10/2020
R$315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,00	56,70	0,00	0,00	51,03	315,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,5 CM - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	30061090	000	5102	CX	3,00	105,00	315,00	0,00	315,00	315,00	56,70	0,00	18,00	0,00	51,03

CONFERE COM O ORIGINAL
05.08.21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Ptó Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$51,03 Fed 13,23 Est 37,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$315,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL..... nº pedido AF 001853/2020 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

NFe v4.0 - VERSÃO 6

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000289821
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2898 2119 1136 0506

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 LICITACAO - 6108**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203806218650 03/09/20 11:19:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				52.356.268/0002-45	03/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	03/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		11:13:15

FATURA / DUPLICATA

001 03/10/2020 92,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,40	11,09	0,00	0,00	92,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		197811	0,288 Kg	0,288 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %.IPI
00748300 9026.20.90	**FLUXOMETRO P/ OXIGENIO - 086418001/FAB.01/08/20/VAL.19/08/2050**	0 2	6108 000	2 UN	46,200000	0,00% 0,00	92,40	92,40 92,40	0,00 0,00	11,09	0,00		12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2020

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 Horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
** PEDIDO ADEQUADO** AF 001745/2020 EMP 03240/03241 SOLIC 001341/2020; 001345/2020 PP 35/2019 PRC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO - DIVINOLANDIA CEP 13780-000
Pedido: 197811
Volume M3: 0,000512
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 09/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 137,90	NF-e Nº: 97844 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.844
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0978.4410.1139.5571

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
135200792128748 - 09/09/2020 14:19:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	09/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	09/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	14:17:11

FATURA/DUPLICATAS
97844/1 - 09/10/20 - 137,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,90	24,82	0,00	0,00	137,90

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	137,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200505 - 05/05/2025 Qtde: 394.00	200 5102	UN	394,0000	0,3500	0,0000	137,90	137,90	24,82	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/2021

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 080186
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo aproximado R$: 24,82 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 948,00	NF-e Nº: 98065 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0980.6510.1140.3222

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
135200814468302 - 15/09/2020 14:44:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	15/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	15/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	14:42:31

FATURA/DUPLICATAS
98065/1 - 15/10/20 - 948,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,00	170,64	0,00	0,00	948,00

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	948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003222A - 17/08/2022 Qtde: 6.00	000 5102	GL	6,0000	158,0000	0,0000	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/2021

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77588 / Tributo aproximado R$: 39,82 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 16/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 256,20	NF-e Nº: 98177 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.177
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0981.7710.1140.6449

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
135200820487369 - 16/09/2020 17:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	16/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:43:27

FATURA/DUPLICATAS
98177/1 - 16/10/20 - 256,20

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
256,20	46,12	0,00	0,00	256,20

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	256,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22411 28470000	BOWIE & DICK FOLHA SPS VAPOR Marca: CLEAN TEST Lote: 2003 - 31/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	UN	50,0000	5,1240	0,0000	256,20	256,20	46,12	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 05/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2077/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 3790/2020 3792/2020 3798/2020 3799/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78509 / Tributo aproximado R$: 34,46 Federal R$: 30,74 Estadual Fonte: IBPT /	

NFe v4.0 - VERSÃO 6

Divinolândia SP

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000291261
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2912 6118 1413 9620

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203823104130 16/09/20 15:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	16/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:26:41

FATURA / DUPLICATA

001 16/10/2020 738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
689,00	48,20	0,00	0,00	738,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		738,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		200351	34,518 Kg	34,518 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
01074200 4819.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - C2310032C/FAB.24/06/20/VAL.24/06/25	3 0	6108 000	60 UN	2,760000	0,00% 0,00	165,60	165,60 165,60	0,00 0,00	19,87	0,00		12,00	0,00
01213900 9018.90.99	EQUIPO P/ALIMENTACAO ENTERAL (NUT)ESC - SEEAAA0025/FAB.01/03/20/VAL.28/02/25 C/ 20 UN	0 400	6108 200	400 UN	0,940000	0,00% 0,00	376,00	376,00 376,00	0,00 0,00	15,04	0,00		4,00	0,00
00972000 9018.19.80	FLUXOMETRO P/ OXIGENIO - 081220-2/FAB.12/08/20/VAL.12/08/25	0 2	6108 000	2 UN	46,200000	0,00% 0,00	92,40	92,40 92,40	0,00 0,00	11,09	0,00		12,00	0,00
01216500 9018.39.29	SCALP 19G CATETER - - 16236/FAB.16/10/16/VAL.16/10/21 C/ 100 UN	0 100	6108 740	1 CV	17,000000	0,00% 0,00	17,00	17,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01204800 9018.39.29	SCALP 21G CATETER - - 191013/FAB.13/10/19/VAL.12/10/24 C/ 100 UN	0 200	6108 240	200 UN	0,160000	0,00% 0,00	32,00	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01213700 9018.31.19	SERINGA 3ML SLIP S/AG - SSSLAA478A/FAB.12/08/20/VAL.30/01/25 C/ 100 UN	0 500	6108 200	5 CV	11,000000	0,00% 0,00	55,00	55,00 55,00	0,00 0,00	2,20	0,00		4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/2021

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA
AF 001622/2020 EMPENHO 02834/2020 E 02848/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 200351
Volume M3: 0,222709
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 52,65 ICMS R$: 3,65

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.096,00	NF-e Nº: 98172 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

CONFERE COM O ORIGINAL
09/08/2021

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0981.7210.1140.6388

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
135200820487344 - 16/09/2020 17:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	16/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:43:26

FATURA/DUPLICATAS
98172/1 - 16/10/20 - 1096,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.096,00	197,28	0,00	0,00	1.096,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20073 - 16/07/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	60,0000	0,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC17A/19122 - 13/12/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	110,0000	0,0000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
12024 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. CS28220OL2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS22F/19122 - 13/12/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	100,0000	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
11715 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 C/AG 3/8 3.0CM REF. AP24230GI2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP22A/19123 - 17/12/2024 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	65,0000	0,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20064 - 27/06/2025 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	65,0000	0,0000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2113/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 3858/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77673 / Tributo aproximado R$: 46,03 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.096,00	NF-e Nº: 98172 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0981.7210.1140.6388

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
135200820487344 - 16/09/2020 17:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

6400 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP441320FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP413A/20054 - 19/05/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	83,0000	0,0000	166,00	166,00	29,88	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2113/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 3858/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 77673 / Tributo aproximado R$: 46,03 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 16/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 120,00	NF-e Nº: 98171 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.171

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0981.7110.1140.6372

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
135200820487340 - 16/09/2020 17:45:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	16/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	16/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:43:25

FATURA/DUPLICATAS
98171/1 - 16/10/20 - 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22410 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP04N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP0SA/20071 - 03/07/2025 Qtde: 1.00 Lote: AP0SA/20075 - 27/07/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	2,0000	60,0000	0,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2113/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 3858/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78507 / Tributo aproximado R$: 5,04 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000741818 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000741818
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0952 2027 4400 0192 5500 1000 7418 1811 0027 1173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200828894763 18/09/2020 14:33:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45		18/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N.626		CENTRO		13780-000	18/09/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		14:31:00

FATURA

001 18/10/2020 452,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
452,50	81,45	0,00	0,00	452,50

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	452,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,005	0,005

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002503	CAMPO OPER 15CMX50CM C50 ALVA 38G R X 153618 CX C/6 Reg.Anvisa: 80245210069 - Lote: 618 202010 Marca: CREMER S A Validade: 30/03/25	30059090	500	5102	PC	5,00	90,500000	452,50	452,50	81,45	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 053943 Protocolo: 135200828894763 AF 002079 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO- DIVINOILANDIA-SP - Nro. Pedido Interno: 053943 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2079 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

NFe v4.0 - VERSÃO 6

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2920 9119 0878 5162

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203830791427 22/09/20 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	22/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	12:19:54

FATURA / DUPLICATA

001 22/10/2020 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	3,20	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		198822	3,150 Kg	3,150 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01199400 9018.31.19	SERINGA 5ML LOCK S/AG - 3573N4/FAB.27/08/20/VAL.30/08/25	1 0	6108 200	500 UN	0,1600000000	0,00% 0,00	80,00	80,00 80,00	0,00 0,00	3,20	0,00		4,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do fel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 002067/2020 EMP 03782 03784 03787 03788 SOLIC 001635/2020 ; 001638/2020 ; 001641/2020 PP 25/2020 PRC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO CEP 13780-000
Pedido: 198822
Volume M3: 0,025500
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

NFe v4.0 - VERSÃO

Divinolândia SP

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2920 9213 6536 0686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203830791429 22/09/20 12:20:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				52.356.268/0002-45	22/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		12:19:56

FATURA / DUPLICATA

001 22/10/2020 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	2,80	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		199058	3,150 Kg	3,150 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
01199400 9018.31.19	SERINGA 5ML LOCK S/AG - 3573N4/FAB.27/08/20/VAL.30/08/25	1 0	6108 200	500 UN	0,1400000000	0,00% 0,00	70,00	70,00 70,00	0,00 0,00	2,80	0,00		4,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/01/21

Med Center Comercial Ltda
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
** PEDIDO ADEQUADO ** AF 001745/2020 EMP 03240/03241 SOLIC 001341/2020; 001345/2020 PP 35/2019 PRC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO - DIVINOLANDIA CEP 13780-000
Pedido: 199058
Volume M3: 0,025500
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000743023
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000743023
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0952 2027 4400 0192 5500 1000 7430 2311 0003 2042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200845526255 23/09/2020 13:27:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45		23/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626		CENTRO		13780-000	23/09/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		13:25:00

FATURA

001 23/10/2020 3 900,30							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,30	702,05	0,00	0,00	3.900,30

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	3.900,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	0-EMITENTE				28.287.523/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RODRIGUES ALVES,85	ARAXA	MG	0030131730070

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			1,043	1,043

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0496 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 31/08/25	30059090	000	5102	PC	8,00	90,500000	724,00	724,00	130,32	0,00	18.00%	0.00%
0003396	SONDA URETRAL PLASTICA N.10 R 10106100 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 56304 Marca: MEDSON DA Validade: 30/09/24	90183929	000	5102	UN	20,00	0,440000	[illegible]	8,80	1,58	0,00	18.00%	0.00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0506 - Dt. Fabric: 23/09/20 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 03/09/25	30059090	000	5102	PC	16,00	90,500000	1.448,00	1.448,00	260,64	0,00	18.00%	0.00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003	30059090	000	5102	PC	19,00	90,500000	1.719,50	1.719,50	309,51	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 054834
Protocolo: 135200845526255
AF 002079 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO- DIVINOILANDIA-SP - Nro. Pedido Interno: 054834 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2079 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

RESERVADO AO FISCO

Pgto parcial 3.628,80
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000743023
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0952 2027 4400 0192 5500 1000 7430 2311 0003 2042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200845526255 23/09/2020 13:27:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B. ..MS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	7490014 - Lote: 0516 - Dt. Fabric: 23/09/20 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 08/09/25												

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 05/08/21

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020551 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0968 0957 0200 0130 5500 1000 0205 5119 8020 5518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200844761340 23/09/2020 10:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	23/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	23/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : EE24420 Validade: 24/04/2023	30061090	0102	5102	UN	7,00	34,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : EG03420 Validade: 03/04/2023	30061090	0400	5102	UN	5,00	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 99,31 (16,20%)Fonte:IBPT ENTREGA PARCIAL AF002359/2020.	23/10/2020

Softcom Informática

Acacia Comercio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 132.407
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120.0903.9450.3500.0191.5500.1000.1324.0710.0407.7466

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
131203832780513 - 23/09/2020 13:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	23/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	23/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	13:42:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL			52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Divinolândia			SP	

FA RA/DUPLICATAS
132407/1 - 23/10/20 - 1104,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,70	132,57	0,00	0,00	1.104,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS, 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6450 90181100	ELETRODO P/ECG AD/INF C/50PCT COM GEL Marca: DESCARPACK Lote: SECDAA0015 - 31/10/2022 Qtde: 2000.00	000 6108	UN	2000,0000	0,1800	0,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
1039 90189092	APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ADULTO Marca: PREMIUM Lote: 381901 - 30/09/2039 Qtde: 8.00	000 6108	UN	8,0000	54,0500	0,0000	432,40	432,40	51,89	0,00	12,00	0,00
11 621	TOUCA DESC. C/ELASTICO BRANCA C/100 Marca: ANADONA Lote: 207-20 - 31/07/2022 Qtde: 40.00	000 6108	PCT	40,0000	4,5000	0,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
9109 63079010	MASCARA DESC. No95 S/VALVULA C/10 Marca: MULTILASER Lote: YTI04/05 - 20/04/2021 Qtde: 70.00	000 6108	UN	70,0000	1,8900	0,0000	132,30	132,30	15,88	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

AVARIA
Só será realizado a Troca com ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ndereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 3780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO RASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001736/2020 - PREGAO: 0035/2019 / / Nro :dido: 25003 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA ONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1104,70/ ICMS estino: R$ 66,28 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

Levando a qualidade até você

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 132.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120.0903.9450.3500.0191.5500.1000.1324.0510.0407.7429

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
131203832780504 - 23/09/2020 13:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
- 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016		03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	23/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	23/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8000	SP	287.018.405.117	13:42:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL			52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO			13780-000
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
Divinolândia		SP		

FATURA/DUPLICATAS
132405/1 - 23/10/20 - 717,70

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
717,70	86,12	0,00	0,00	717,70

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	717,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	0				19.451.038/0042-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GERALDO DOS REIS. 260	POUSO ALEGRE			MG	408.430.290.2115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7458 90189010	CONECTOR MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP PCT/40UND CX/800UND Marca: DESCARPACK Lote: SEUUAA017A - 30/09/2024 Qtde: 400.00	000 6108	UN	400,0000	0,4800	0,0000	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00
1733 90183921	SONDA FOLEY 2V 10FR C/BL 3 5CC CX/10 Marca: SOLIDOR Lote: 08220031 - 30/03/2025 Qtde: 20.00	000 6108	UN	20,0000	2,3000	0,0000	46,00	46,00	5,52	0,00	12,00	0,00
11 621(	TOUCA DESC. C/ELASTICO BRANCA C/100 Marca: ANADONA Lote: 207-20 - 31/07/2022 Qtde: 10.00	000 6108	PCT	10,0000	4,5000	0,0000	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
9109 63079010	MASCARA DESC. No95 S/VALVULA C/10 Marca: MULTILASER Lote: YT104/05 - 20/04/2021 Qtde: 230.00	000 6108	UN	230,0000	1,8900	0,0000	434,70	434,70	52,16	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

AVARIA
Só será realizado a Troca com ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF: 001613/2020 - PREGAO: 00035/2019 / / Nro Pedido: 24457 / Processo: 0484/2019 Modalidade: 035/2019 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 717,70/ ICMS Destino: R$ 43,06 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/09/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 3090,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.564
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.564
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0095 6414 8280 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135200849464801 24/09/2020 10:46:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**24/09/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**24/09/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**10:38:05**

FATURA/DUPLICATAS

009564/001	
24/10/2020	
R[illegible]90,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.090,00	**196,20**	**0,00**	**0,00**	**500,59**	**3.090,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.090,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	**3-Proprio Rem**				**34.028.316/0001-03**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	**SAO PAULO**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	**CAIXA**			**0**	**0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,5 CM - LOTE 2180564 - VAL 01/23 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4,0000	30061090	000	5102	CX	4,00	105,00	420,00	0,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	68,04
325	CTG SIMPLES 3-0 AG 1/2 CIL DE 2,0CM - LOTE 2180636 - VAL 09/23 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2,0000	30061090	000	5102	CX	2,00	89,00	178,00	0,00	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	28,84
431	CTG SIMPLES 4-0 AG 1/2 CIL DE 1,7CM - LOTE 2193135 - VAL 07/24 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2,0000	30061090	000	5102	CX	2,00	97,00	194,00	0,00	194,00	194,00	34,92	0,00	18,00	0,00	31,43
48[illegible]	NYLON PR 10-0 C/ 02 AG ESPAT DE 0,65CM - LOTE 4180161 - VAL 01/23 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10,0000	30061090	040	5102	CX	10,00	200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1155	POLIESTER 5 AG 1/2 TRI DE 4,7 CM - LOTE 5185284 - VAL 10/23 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1,0000	30061090	000	5102	CX	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00	37,26
388	SEDA 4-0 AG 3/8 CORT DE 1,3CM - LOTE 3195320 - VAL 11/24	30061090	000	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00	11,02

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$500,59 Fed 129,79 Est 370,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$3.090,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF 002338/2020 - PP 0048/2019 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 25/09/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 2.019,60

NF-e
Nº: 98663 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.663
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0986.6310.1142.1326

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
135200856006526 - 25/09/2020 17:17:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	25/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	25/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP		287.018.405.117	17:14:53

FATURA/DUPLICATAS
98663/1 - 25/10/20 - 2019,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.019,60	363,53	0,00	0,00	2.019,60

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	2.019,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9338 39269030	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE Lote: 3825-96 - 11/08/2025 Qtde: 2970,00	000 5102	UN	2970,0000	0,6800	0,0000	2.019,60	2.019,60	363,53	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2388/2020 PROC 485/2020 E 4379/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78840 / Tributo aproximado R$: 84,82 Federal R$: 363,53 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

NFe v4.0 - VERSÃO 0.

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292944
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2929 4411 3913 1142

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203839280648 29/09/20 09:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA	52.356.268/0002-45	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	29/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	09:15:16

FATURA / DUPLICATA

001 29/10/2020 13.356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.356,00	534,24	0,00	0,00	13.356,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)		199334	0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01289800 4015.19.00	LUVA G NITRIL S/PO C/100 (AZUL) - CIR0107-20/FAB.24/09/20/VAL.30/07/24	0 318	6108 200	318 CV	42,0000000000	0,00% 0,00	13.356,00	13.356,00 13.356,00	0,00 0,00	534,24	0,00		4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Julie 03/08/21

Medi Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 002067/2020 EMP 03782 03784 03787 03788 SOLIC 001635/2020 ; 001638/2020 ; 001641/2020 PP 25/2020 PRC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO CEP 13780-000
Pedido: 199334
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Pgto parcial
R$ 11.760,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 24.155 SÉRIE 1
	RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	

65

RIBERTEC Hospitalar

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR
RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24.155
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0908 0914 1700 0119 5500 1000 0241 5510 0034 3735

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135200866655837 29/09/20 11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582709323112		08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45		29/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626		CENTRO	13780000	29/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolândia	(19)3663-8000	SP	287.018.405.117	11:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
24155/1	29/10/20	940,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
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	940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		0-EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Augusto Soares dos Santos 683		Ribeirão Preto / SP			SP	582249216111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,00				5,60		5.60

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EA0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND) Lote: JUL208027010100B x100	9018.90.99	040	5.102	Pç	100,00	9,40	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
24/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança:BOLETO | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | .. Representante:GEAN CARLOS ZAFALON | Pedido:18118 | ·· OC 2425 | Inf. PedidoAF 2425/2020 - ENTREGAR AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - VINOLANDIA/SP - CEP: 13780-000 - PP 58/2019 - EMPENHO 4421/2020 - PROCESSO 1021/2019 | EQUIPO: "CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME item 54 do Convenio SMS 01 99 PRORROGADO PELO CONVENIO 133/2019 ATE 31 10 2020"	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 29/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.919,87	NF-e Nº: 98783 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.783

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0987.8310.1142.5435

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

135200868269651 - 29/09/2020 16:14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	29/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	29/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	16:11:02

FATURA/DUPLICATAS

98783/1 - 29/10/20 - 1919,87

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
1.919,87	345,58	0,00	0,00	1.919,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20073 - 16/07/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
20 300	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC17A/19122 - 13/12/2022 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	110,0000	0,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
8884 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 C/AG 1/2 2.5CM REF. CS08325GI2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS03A/20043 - 15/04/2023 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	104,8700	0,0000	104,87	104,87	18,88	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20064 - 27/06/2025 Qtde: 10.00	000 5102	CX	10,0000	65,0000	0,0000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00
22194 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP447220P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP472G/20073 - 17/07/2025 Qtde: 3.00 Lote: NP472G/20073 - 17/07/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	5,0000	83,0000	0,0000	415,00	415,00	74,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2339/2020 E 4312/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78611 / Tributo aproximado R$: 80,63 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 29/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.919,87	NF-e Nº: 98783 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.783

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0987.8310.1142.5435

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

135200868269651 - 29/09/2020 16:14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

14958 30061020	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE 2.0 C/AG 1/2 4.0CM REF. EG1181740T2 Marca: POINT SUTURE Lote. EG1117A/20093 - 18/09/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	125,0000	0,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2339/2020 E 4312/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78611 / Tributo aproximado R$: 80,63 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 8.365,15	NF-e Nº: 98784 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 05/08/21

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 98.784
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0987.8410.1142.5459

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
135200868269657 - 29/09/2020 16:14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	29/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	29/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117		16:11:03

FATURA/DUPLICATAS
98784/1 - 29/10/20 - 8365,15

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
6.162,00	1.109,16	0,00	0,00	8.365,15

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	8.365,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca. ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	PCT	50,0000	2,6800	0,0000	134,00	134,00	24,12	0,00	18,00	0,00
15005 2915[illegible]	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003222A - 17/08/2022 Qtde 2.00	000 5102	GL	2,0000	158,0000	0,0000	316,00	316,00	56,88	0,00	18,00	0,00
15224 90183929	ALMOTOLIA 500 ML MARROM RETO Marca: TAYLOR Lote: TE25919 - 25/09/2022 Qtde: 24.00	040 5102	UN	24,0000	3,4000	0,0000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 12/01/2023 Qtde: 15 00	040 5102	UN	15,0000	3,5500	0,0000	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583 96081000	CANETA PILOT HI TECPOINT V5 EXTRA FINE PRETA Marca: PILOT Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 3.00	060 5403	UN	3,0000	19,0000	0,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17845 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B. EST. 4.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B245 - 29/04/2024 Qtde: 20 00	000 5102	UN	20,0000	4,0500	0,0000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2424/2020 PROC 485/2020 EMPENHO 440444094410 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78941 / Tributo aproximado R$: 585,41 Federal R$: 1005,84 Estadual Fonte: IBPT /	CONVENIO 421/2020 UGE: 090186 Pró Santa Casa 2 Pgto parcial R$ 7.731,75

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 8.365,15	NF-e Nº: 98784 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.784
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0987.8410.1142.5459

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
135200868269657 - 29/09/2020 16:14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 3200.00	060 5403	UN	3200,0000	0,4600	0,0000	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337 90183999	DOSADOR ORAL 03ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191105 - 05/09/2024 Qtde: 800.00	060 5403	UN	800,0000	0,3100	0,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 9	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200505 - 05/05/2025 Qtde: 2000.00	200 5102	UN	2000,0000	0,3500	0,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
2808 90181990	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG Marca: MAXICOR Lote: 020-001 - 30/03/2023 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	0,2500	0,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
15328 90189010	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca: VITALGOLD Lote: 0000190802 - 02/08/2024 Qtde. 1200.00	000 5102	UN	1200,0000	0,7000	0,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
17620 90189010	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL / RESPIRO / FILTRO Marca: LABOR IMPORT Lote: 28112019 - 28/11/2022 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,9400	0,0000	752,00	752,00	135,36	0,00	18,00	0,00
18557 30067000	GEL PARA ULTRASSON 100GR Marca: MULTIGEL Lote: 918/20 - 02/03/2022 Qtde: 1.00	060 5403	UN	1,0000	1,3000	0,0000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 400.00	000 5102	UN	400,0000	0,2500	0,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
22360 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/50 Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 20200507 - 31/05/2023 Qtde: 2500.00	000 5102	UN	2500,0000	0,8548	0,0000	2.137,00	2.137,00	384,66	0,00	18,00	0,00
17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca: CASEX Lote: C076/20 - 04/08/2023 Qtde: 10.00	060 5403	UN	10,0000	29,0000	0,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15173 90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23 Marca: SOLIDOR Lote: 82118122 - 30/12/2023 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2600	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
19 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3568 - 17/04/2024 Qtde: 82.00 Lote: 3587 - 20/04/2024 Qtde: 18.00	000 5102	UN	100,0000	0,5100	0,0000	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
18936 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS 10 Marca: ADVANTIVE Lote: 0H57510310 - 31/10/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	4,8000	0,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1290574 - 27/03/2022 Qtde. 900.00	000 5102	UN	900,0000	0,5300	0,0000	477,00	477,00	85,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2424/2020 PROC 485/2020 EMPENHO 440444094410 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78941 / Tributo aproximado R$: 585,41 Federal R$: 1005,84 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.072.842
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520 0907 2950 3800 0188 5500 1000 0728 4213 8160 8639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200873483539 30/09/2020 16:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	30/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	30/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	16:16

FATURA

001 30/10/20 1824,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,50	14,31	0,00	0,00	1.824,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			3,856	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	3	26,50	79,50	0,00	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
	butária: R$ 19,77													
	Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20030101 - Fab.: 28/02/2020 - Val.: 28/02/2022													
	Compressa Neurocirurgica 25 x 76 mm	30059090	060	5405	cx	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
	ibutária: R$ 7,28													
	Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20090528 - Fab.: 30/09/2020 - Val.: 30/09/2025													
	Equipo Artrozamm 2 Vias 1/4 Sem Luer	90183929	040	5102	pc	15	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0	
	ributária: R$ 38,88													
	Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 16091909 - Fab.: 30/09/2019 - Val.: 30/09/2021													
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo.Abs. Colageno	30061090	240	5102	pc	15	96,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 416,30													
	Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2576C - Fab.: 31/05/2019 - Val.: 30/04/2024													

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 002421/2020 - PROCESSO: 000485/2020 - SOLIC: 001908/2020 - PP: 25/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000293142
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 0900 8749 2900 0140 5500 1000 2931 4214 8110 9194

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203841274148 30/09/20 11:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	30/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	11:53:33

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2020 14.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.280,00	571,20	0,00	0,00	14.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			MG	00874929000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE			MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)		202976	0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01289700 4015.19.00	LUVA M NITRIL S/PO C/100 (AZUL) - CIR0107-20/FAB.24/09/20/VAL.30/07/24	0 340	6108 200	340 CV	42,0000000000	0,00% 0,00	14.280,00	14.280,00 14.280,00	0,00 0,00	571,20	0,00		4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 002067/2020 EMP 03782 03784 03787 03788 SOLIC 001635/2020 ; 001638/2020 ; 001641/2020
PP 25/2020 PRC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO CEP 13780-000
Pedido: 202976
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Pgto parcial
R$ 12.600,00

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 30/09/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 512,00	NF-e Nº: 98837 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.837

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0988.3710.1142.7228

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

135200873221151 - 30/09/2020 15:37:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				52.356.268/0002-45	30/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117		15:34:37

FATURA/DUPLICATAS

98837/1 - 30/10/20 - 512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
512,00	92,16	0,00	0,00	512,00

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	512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22411 38220090	BOWIE & DICK FOLHA SPS VAPOR Marca CLEAN TEST Lote 2003 - 31/03/2023 Qtde 100.00	000 5102	UN	100,0000	5,1200	0,0000	512,00	512,00	92,16	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2424/2020 PROC 485/2020 EMPENHO 440444094410 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78984 / Tributo aproximado R$: 68,86 Federal R$: 61,44 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000293417
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2934 1712 5962 4650

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203843896746 01/10/20 18:00:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
01/10/2020

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
01/10/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
17:58:09

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2020 248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,00	29,76	0,00	0,00	248,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
48740351010128

ENDEREÇO
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627671506

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
200760

PESO BRUTO
20,216 Kg

PESO LÍQUIDO
20,216 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %.IPI
01070900	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL	1	6108	4	62,0000000000	0,00%	248,00	248,00	0,00	29,76	0,00		12,00	0,00
3507.90.19	1ML/L - P20090078/FAB.16/09/20/VAL.30/09/22	0	500	GL		0,00		248,00	0,00					

CONFERE COM O ORIGINAL
[signature] 05/08/21

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
AF 001622/2020 EMPENHO 02834/2020 E 02848/2020 PP 035/2019 PROC 484/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO
Pedido: 200760
Volume M3: 0,028350
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000745589
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000745589
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7455 8911 0001 0853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200878357902 01/10/2020 15:24:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	01/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	01/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	15:22:00

FATURA
001
31/10/2020
12.320,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.083,83	2.097,09	0,00	0,00	12.320,83

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	12.320,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156635119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59	CX			31,871	31,871

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9269697 Marca: BD A NESTESIA Validade. 30/09/24	90183219	800	5102	UN	100,00	13,000000	1.300,00	1.300,00	156,00	0,00	12.00%	0.00%
0003842	AT CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 42877 Marca. POLAR F IX Validade: 25/08/25	30059090	500	5102	DZ	30,00	5,040000	151,20	151,20	27,22	0,00	18.00%	0.00%
0003	AT.CREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08377 EAN: 7898010920226 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 41242 Marca: POLAR F IX Validade: 29/06/25	30059090	500	5102	DZ	25,00	3,240000	81,00	81,00	14,58	0,00	18.00%	0.00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN. 7898458470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0516 Marca: AMERICA	30059090	000	5102	PC	21,00	90,500000	1.900,50	1.900,50	342,09	0,00	18.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056954 Protocolo. 135200878357902 AF 002420/2020 - EMPENHOS 4405 / 4411 / 4412 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MEDES DE BARROS - 626 - CENTRO -DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 056954 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2420 - Forma de Pagamento: CARTEIRA CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/21	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 Pgto parcial R$ 10.141,83

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639539090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000745589
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7455 8911 0001 0853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200878357902 01/10/2020 15:24:49-03:00

CONVENIO 421/2020
UGE: 000126
Pró Santa Casa

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/[illegible]-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
)003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 56457 Marca: MEDSON DA Validade: 30/09/24	90183929	000	5102	UN	200,00	0,680000	136,00	136,00	24,48	0,00	18.00%	0.00%
)000043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0195 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 18/05/25	30059090	000	5102	PC	87,00	21,000000	1.827,00	1.827,00	328,86	0,00	18.00%	0.00%
)005880	RESPIRADOR PFF2 HOSP REF 9920H EAN: 7891040113552 Reg.Anvisa: 8028 4930344 - Lote: I2021703 Marca: 3M Validade: 30/08/23	63079010	500	5102	PC	950,00	4,290000	4.075,50	4.075,50	733,59	0,00	18.00%	0.00%
)003404	TAMPA LUER MED REF.10401000 EAN: 7898468477778 Reg.Anvisa: 8016 3570020 - Lote: 55042 Marca: MEDSON DA Validade: 30/05/24	39174010	000	5102	UN	1.000,00	0,150000	150,00	150,00	27,00	0,00	18.00%	0.00%
)004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5265 Marca: SOLUMED Validade: 30/08/22	90183921	040	5102	UN	30,00	7,900000	237,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
)003335	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.20 10101200 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 54752 Marca: MEDSON DA Validade: 30/05/24	90183929	000	5102	UN	15,00	0,670000	10,05	10,05	1,81	0,00	18.00%	0.00%
)003340	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 R 10105080 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570009 - Lote: 56087 Marca: MEDSON DA Validade: 30/08/24	90183929	000	5102	UN	10,00	0,670000	6,70	6,70	1,20	0,00	18.00%	0.00%
)003396	SONDA URETRAL PLASTICA N.10 R 10106100 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 56304 Marca: MEDSON DA Validade: 30/09/24	90183929	000	5102	UN	2,00	0,440000	0,88	0,88	0,16	0,00	18.00%	0.00%
)05400	TUBO COLETA SANGUE AMARELO 3,5ML C /100 360059 EAN: 7898290368527 Reg.Anvisa: 1003 3430741 - Lote: 0111098 Marca: BD V ACUTAINER Validade: 30/04/21	90183999	300	5102	CX	1,00	54,000000	54,00	54,00	9,72	0,00	18.00%	0.00%
)00043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0205 - Dt. Fabric: 01/10/20 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 21/05/25	30059090	000	5102	PC	73,00	21,000000	1.533,00	1.533,00	275,94	0,00	18.00%	0.00%
)05880	RESPIRADOR PFF2 HOSP REF 9920H EAN: 7891040113552 Reg.Anvisa: 8028 4930344 - Lote: I2021903 - Dt. Fabric: 01/10/20 Marca: 3M Validade: 30/08/23	63079010	500	5102	PC	200,00	4,290000	858,00	858,00	154,44	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

NFe v4.0 - VERS

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000293725
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2937 2511 8772 5888

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203848541821 05/10/20 17:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

CNPJ
00.874.929/0001-40

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

C.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
05/10/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
05/10/2020

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
17:07:13

FATURA / DUPLICATA
001 04/11/2020 3.650,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.636,93	436,44	0,00	0,00	3.650,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.650,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
PWA0754

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
00874929000140

ENDEREÇO
ROD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	VOLUME(S)		203606	141,102 Kg	141,102 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	AL.QUOTAS %ICMS	%.IPI
00297100	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - P20090100/FAB.01/10/20/VAL.30/09/22	3808.94.29	0 8	6108 000	8 LT	3,9000000000	0,00% 0,00	31,20	31,20 31,20	0,00 0,00	3,74	0,00		12,00	0,00
00297100	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - P20090137/FAB.28/09/20/VAL.30/09/22	3808.94.29	13 0	6108 000	156 LT	3,9000000000	0,00% 0,00	608,40	608,40 608,40	0,00 0,00	73,01	0,00		12,00	0,00
00297100	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - P20090142/FAB.29/09/20/VAL.30/09/22	3808.94.29	26 0	6108 000	312 LT	3,9000000000	0,00% 0,00	1.216,80	1.216,80 1.216,80	0,00 0,00	146,02	0,00		12,00	0,00
00157600	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - 660820/FAB.01/08/20/VAL.30/08/25	3005.90.90	3 34	6108 000	154 DZ	9,2735714286	0,00% 0,00	1.428,13	1.428,13 1.428,13	0,00 0,00	171,38	0,00		12,00	0,00
01278500	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - A53620/FAB.30/07/20/VAL.06/08/25	3005.90.90	0 38	6108 000	38 DZ	9,2736842105	0,00% 0,00	352,40	352,40 352,40	0,00 0,00	42,29	0,00		12,00	0,00
00158500	URETRAL 12 - (CATETER) - L56405/FAB.01/09/20/VAL.30/09/24	9018.39.29	0 30	6108 040	30 UN	0,4500000000	0,00% 0,00	13,50	13,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Pgto parcial
R$ 3.354,03

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 24 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
PEDIDO ADEQUADO - AF 002422/2020 EMPENHO 04407/2020 04414/2020 04417/2020 AF 002462/2020 EMPENHO 04458/2020 (COMPLEMENTO) PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO VIGENCIA 03/08/2021 ENTREGAR EM 10 DIAS
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 203606
Volume M3: 0,562716
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 15,34 ICMS R$: 1,84

RESERVADO AO FISCO
Pagamento Parcial Covid-19
Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19
296,40

esenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

NFe v4.0 - VERSAO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000293688
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2936 8812 6289 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203848280064 05/10/20 14:58:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:57:47

FATURA / DUPLICATA

001 04/11/2020 1.362,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.362,93	163,56	0,00	0,00	1.362,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.362,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente		PWA0754	MG	00874929000140
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE			MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	VOLUME(S)		203459	933,669 Kg	933,669 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00990300 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - FA010/20/FAB.23/03/20/VAL.23/03/22	0 9	6108 000	9 RL	2,4400000000	0,00% 0,00	21,96	21,96 21,96	0,00 0,00	2,64	0,00		12,00	0,00
00990300 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - FA020/20/FAB.14/07/20/VAL.28/05/22	0 11	6108 000	11 RL	2,4400000000	0,00% 0,00	26,84	26,84 26,84	0,00 0,00	3,22	0,00		12,00	0,00
00196500 3808.94.19	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5000 ML - 0067/082020/FAB.06/08/20/VAL.06/08/21	7 0	6108 000	28 GL	7,0000000000	0,00% 0,00	196,00	196,00 196,00	0,00 0,00	23,52	0,00		12,00	0,00
00196500 3808.94.19	HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5000 ML - 0282/092020/FAB.22/09/20/VAL.22/09/21	38 0	6108 000	152 GL	7,0000000000	0,00% 0,00	1.064,00	1.064,00 1.064,00	0,00 0,00	127,68	0,00		12,00	0,00
00850200 9025.19.90	TERMOMETRO -50+70MAX/MIN DIGITA C/CABO - 20/1219833-2/FAB.27/09/20/VAL.30/09/2050	0 1	6108 000	154 UN	0,1300000000	0,00% 0,00	54,13	54,13 54,13	0,00 0,00	6,50	0,00		12,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
PEDIDO ADEQUADO - AF 002422/2020 EMPENHO 04407/2020 04414/2020 04417/2020 AF 002462/2020 EMPENHO 04458/2020 (COMPLEMENTO) PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO VIGENCIA 03/08/2021 ENTREGAR EM 10 DIAS
Pedido: 203459
Volume MB: 1,229160
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

NFe v4.0 - VERSÃO

Distribuição: [illegible]

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000293687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2936 8718 1413 9628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203848280034 05/10/20 14:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				C.N.P.J / C.P.F. 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 05/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000		05/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		14:57:38

FATURA / DUPLICATA

001 04/11/2020 7.635,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.999,13	698,94	0,00	0,00	7.635,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.635,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente		PWA0754	MG	00874929000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE	MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56	VOLUME(S)		203360	245,127 Kg	245,127 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
00129200 3005.90.90	ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 130820/FAB.16/09/20/VAL.13/08/25	0 10	6108 000	10 PC	3,7200000000	0,00% 0,00	37,20	37,20 37,20	0,00 0,00	4,46	0,00		12,00	0,00
00128100 3005.90.90	ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 150920/FAB.01/09/20/VAL.30/09/25	0 25	6108 000	25 PC	5,6400000000	0,00% 0,00	141,00	141,00 141,00	0,00 0,00	16,92	0,00		12,00	0,00
00716200 5203.00.00	ALGODAO HIDROFILO 500GR - 08/20/FAB.14/09/20/VAL.13/08/25	0 10	6108 000	10 RL	0,3000000000	0,00% 0,00	103,00	103,00 103,00	0,00 0,00	12,36	0,00		12,00	0,00
00176800 3005.90.90	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - 42476/FAB.01/08/20/VAL.11/08/25 C/ 12 UN	8 0	6108 500	1.920 UN	0,5795989583	0,00% 0,00	1.112,83	1.112,83 1.112,83	0,00 0,00	133,54	0,00		12,00	0,00
00098300 9021.10.20	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20/ - 42396/FAB.07/08/20/VAL.07/08/24	5 0	6108 040	53 CX	1,6000000000	0,00% 0,00	158,00	158,00 158,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208000 9018.39.29	CATETER 18 - INT. - 840601/FAB.14/07/20/VAL.29/08/24 C/ 100 UN	0 100	6108 240	100 UN	0,7176000000	0,00% 0,00	71,76	71,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01198000 9018.39.29	CATETER 20 - INT. - SCTPAA033H/FAB.13/09/20/VAL.31/03/25 C/ 100 UN	0 400	6108 240	400 UN	0,6900000000	0,00% 0,00	276,00	276,00 276,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208100 9018.39.29	CATETER 22 - INT. - 769682/FAB.01/04/19/VAL.31/03/24 C/ 100 UN	0 500	6108 240	500 UN	0,6900000000	0,00% 0,00	345,00	345,00 345,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208800 9018.39.29	CATETER 24 - INT. - SCTPAA034C/FAB.12/08/20/VAL.30/04/25 C/ 100 UN	0 100	6108 240	100 UN	0,8280000000	0,00% 0,00	82,80	82,80 82,80	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01070900 3507.90.19	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P20090078/FAB.16/09/20/VAL.30/09/22	5 0	6108 500	20 GL	80,0000000000	0,00% 0,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	192,00	0,00		12,00	0,00
00666200 3005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - OSH17801/FAB.30/07/20/VAL.30/07/22	5 0	6108 500	120 RL	6,2000000000	0,00% 0,00	744,00	744,00 744,00	0,00 0,00	89,28	0,00		12,00	0,00
00990500 3005.10.90	FITA MICROPORE 50 X 10 C/CAPA - FP339/20-HC/FAB.10/09/20/VAL.27/07/22	15 0	6108 500	360 RL	3,7800000000	0,00% 0,00	1.360,80	1.360,80 1.360,80	0,00 0,00	163,30	0,00		12,00	0,00
0126 3926.90.90	LUVA GINEC DE TOQUE (N/ESTERIL) C/100 - SLPLAA0006/FAB.01/09/19/VAL.30/09/24	0 4	6108 200	4 PC	8,4000000000	0,00% 0,00	33,60	33,60 33,60	0,00 0,00	1,34	0,00		4,00	0,00
01204800 9018.39.29	SCALP 21G CATETER - 191013/FAB.13/10/19/VAL.12/10/24 C/ 100 UN	0 200	6108 240	200 UN	0,2700000000	0,00% 0,00	54,00	54,00 54,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01194700 9018.31.19	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL - 3745N4/FAB.05/09/20/VAL.30/09/25	10 0	6108 000	2.500 UN	0,2400000000	0,00% 0,00	600,00	600,00 600,00	0,00 0,00	72,00	0,00		12,00	0,00
01198900 9018.31.19	SERINGA 3ML SLIP S/AG - 3741N4/FAB.04/09/20/VAL.30/09/25	1 0	6108 200	500 UN	0,1366000000	0,00% 0,00	68,30	68,30 68,30	0,00 0,00	2,73	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
PEDIDO ADEQUADO - AF 002422/2020 EMPENHO 04407/2020 04414/2020 04417/2020 AF 002462/2020 EMPENHO 04458/2020 (COMPLEMENTO) PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO VIGENCIA 03/08/2021 ENTREGAR EM 10 DIAS
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 203360
Volume M3: 2,426600
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 1780,89 ICMS R$: 144,58

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO Pagamento Parcial Covid-19

Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19

417,51

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 05/08/21

Pgto parcial
R$ [illegible]
R$ 7.217,93

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000293687
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 7.635,44 - Volumes: 56 - Chave NFe: 31201000874929000140550010002936871814139628 - Cond.Pgto: 30W-30 DIAS WINNER - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 203360

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000293687
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO:
3120 1000 8749 2900 0140 5500 1000 2936 8718 1413 9628

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203848280034 05/10/20 14:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01199400 9018.31.19	SERINGA 5ML LOCK S/AG - 3573N4/FAB.27/08/20/VAL.30/08/25	2 0	6108 200	1.000 UN	0,1600000000	0,00% 0,00	160,00	160,00 160,00	0,00 0,00	6,40	0,00		4,00	0,00
00319200 9018.90.29	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT. - 19607/FAB.15/06/19/VAL.14/06/24	0 20	6108 740	20 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	110,00	110,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00319400 9018.39.29	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT. - 17610/FAB.10/10/17/VAL.09/10/22	0 20	6108 740	20 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	110,00	110,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00319500 9018.39.29	SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT. - 20505/FAB.17/09/20/VAL.05/06/25	0 10	6108 740	10 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	55,00	55,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01238000 901[illegible]21	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - 20C05/FAB.12/08/20/VAL.30/03/25	0 25	6108 740	25 UN	2,9900000000	0,00% 0,00	74,75	74,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01[illegible]00 9018.39.21	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - 20C06/FAB.11/07/20/VAL.30/03/25	0 100	6108 740	100 UN	2,9900000000	0,00% 0,00	299,00	299,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00953000 9025.19.90	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 172001/FAB.19/08/20/VAL.20/04/2050	0 3	6108 000	3 UN	12,8000000000	0,00% 0,00	38,40	38,40 38,40	0,00 0,00	4,61	0,00		12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 29/05/2020

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 7029
SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela,1667. SAla 03
Jardim Social
CURITIBA - PR
C.N.P.J./C.P.F. 06.089.071/0001-99
FONE CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7029
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1006 0890 7100 0199 5500 1000 0070 2913 0686 4005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros	141200188769455 05/10/2020 14:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ/CPF
9029842830		06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	05/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	05/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	14:28:00

FATURA / DUPLICATA
001 04/11/2020 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

VA...O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO BETEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73K1900687 Val:28/10/2024 Qtd:20,00;	90189095	102	6102	UN	20.0000	60.00	1.200.00	0.00	0,00		0,00	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 05/09/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002431/2020 / PREGAO 19/2015/ ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP 13780000/SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL/DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6. cwb.emi.sao01@braspress.com	

Gerado por aDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 05/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 225,60

NF-e
Nº: 99051 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0990.5110.1143.4429

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
135200891175517 - 05/10/2020 17:19:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA — CNPJ: 52.356.268/0002-45 — DATA EMISSÃO: 05/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000	05/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:16:41

FATURA/DUPLICATAS
99051/1 - 04/11/20 - 225,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,60	40,61	0,00	0,00	225,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17158 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML Marca: ADVANTIVE Lote 0000190917 - 17/09/2024 Qtde: 80.00	000 5102	UN	80,0000	2,8200	0,0000	225,60	225,60	40,61	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2424/2020 PROC 485/2020 EMPENHO 440444094410 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78941 / Tributo aproximado R$: 9.48 Federal R$: 40.61 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.043,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.093.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.093.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1056 0814 8200 0106 5500 1000 0935 9210 0199 8547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200890473141 - 05/10/2020 15:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	05/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto	04/11/2020
Valor	R$ 1.043,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.043,00	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	Volumes			31,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
12030	AGULHA DESC25 X 07 40.132/SR Lote: 1456N4 Qtd: 700 Val: 03/04/2025	90183219	400	5102	UN	700	0,0680	47,60	47,60	5,71		12,00	
11997	AGULHA DESC30 X 07 40.142/SR Lote: 1347N4 Qtd: 2000 Val: 26/03/2025	90183219	400	5102	UN	2.000	0,0680	136,00	136,00	16,32		12,00	
276	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL C/10 13F HERIKA 1013100022/AMERICA Lote: 033.1 Qtd: 160 Val: 30/04/2024	30059090	000	5102	ENV	160	0,4900	78,40	78,40	14,11		18,00	
11367	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5 LUER SLIP 01.022/SR Lote: 3940N4 Qtd: 500 Val: 21/09/2025	90183111	400	5102	UN	500	0,1900	95,00	95,00	17,10		18,00	
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: H306 Qtd: 1500 Val: 30/05/2025	90183119	400	5102	UN	1.500	0,4200	630,00	630,00	75,60		12,00	
11	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO SLIP 05001/SR Lote: 3294N4 Qtd: 400 Val: 06/08/2025	90183119	400	5102	UN	400	0,1400	56,00	56,00	6,72		12,00	

Pagamento Parcel 1 Revid 40
125.60

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196 917.40
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF 2423/2020 S-8 Vendedor: 3-IRAN Mov:199854 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 48,08 Estadual: R$ 121,24 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.110,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.093.686
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.093.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1056 0814 8200 0106 5500 1000 0936 8610 0197 2317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200901124834 - 07/10/2020 16:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	07/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP / 1936638023	287018405117		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/11/2020
	R$ 5.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.110,00	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	Volumes			80,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: H306 Qtd: 1250 Val: 30/05/2025	90183119	400	5102	UN	1.250	0,4200	525,00	525,00	63,00		12,00	
13065	LUVA DE NITRILICA S/TALCO PEQUENO C/ 100/LUVIX Lote: NM013 Qtd: 100 Val: 30/08/2025	40151900	000	5102	CX	100	45,8500	4.585,00	4.585,00	825,30		18,00	

Pgto parcial R$3983,00
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/10/21

Pagamento Parcial boord. 19
R$ 1127,00

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 485/2020 CORREDOR Vendedor: 3-IRAN Mov:197231 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 214,62 Estadual: R$ 888,30 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000020642 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1068 0957 0200 0130 5500 1000 0206 4219 8020 6421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200905105157 08/10/2020 14:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	08/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8015	AGULHA 40X12 C/100 Lote : 6067201915 Validade: 30/04/2024	90183219	0500	5405	CX	8,00	7,6000	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	SONDA ENDOT Nº5 C/ BL PVC Lote : 19605 Validade: 10/11/2023	90183929	0102	5102	UN	20,00	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6678	SONDA ENDOT Nº6,5 C/ BL PVC Lote : 16603 Validade: 24/05/2021	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	CANULA TRAQ. METAL Nº5 Lote : 2009107779 Validade: 03/10/2021	90183929	0102	5102	UN	2,00	58,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	DRENO DE PENROSE Nº1 S/ GAZE Lote : EE17919 Validade: 17/09/2021	90183929	0102	5102	UN	12,00	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	EQUIPO MICROGOTAS INJ LAT COMPLETO EMI01 Lote : KLI01I-170524A Validade: 23/05/2022	90189010	0102	5102	UN	20,00	1,6200	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE CAM DUPLA Lote : 79219071 Validade: 30/07/2024	90189010	0102	5102	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	APARELHO PA ADULTO VELCRO Lote : 521901 Validade: 03/10/2021	90189092	0102	5102	UN	10,00	79,0000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	HASTES FLEXIVEIS Lote : 30320 Validade: 30/03/2023	56012190	0102	5102	CX	24,00	1,8700	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MALHA TUBULAR 8X15 Lote : 106880901 Validade: 14/09/2022	60029010	0500	5405	UN	2,00	5,7000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	APERGAMINHADO BCO 216MMX280MM Lote : SZ-725154763-TPP-PC Validade: 03/10/2021	48025599	0102	5102	UN	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	APERGAMINHADO P/ CARDIOTOCO BISTOS BT300 Lote : 29092020 Validade: 03/10/2021	48234000	0400	5102	UN	2,00	37,9900	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	PORTA LAMINA RET. 3 LAM. C/TAMPA	39269040	0102	5102	UN	100,00	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	SONDA NASOGAST LONGA Nº12 Lote : 12012 Validade: 30/08/2022	90183929	0102	5102	UN	20,00	0,6400	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	SONDA NASOGAST LONGA Nº16 Lote : 12046 Validade: 30/08/2022	90183929	0102	5102	UN	20,00	0,6400	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP Valor Aprox. Tributos R$ 650,74 (28,91%)Fonte:IBPT AF 002419/2020. Pgto Parcial R$ 1855,44 **CONVÊNIO 421/2020** **UGE: 090196** **Pró Santa Casa 2**	Pagamento parcial de **Portaria: 1448** R$ 395,60 **de, 29/05/2020** **COVID-19**

Softcom Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020642 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1068 0957 0200 0130 5500 1000 0206 4219 8020 6421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200905105157 08/10/2020 14:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8067	TERMOMETRO DE TESTA MOD E127 BIOLAND Lote : E127-P20061513/2020 Validade: 03/10/2021	90251990	0102	5102	UN	3,00	230,0000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	VASELINA LIQUIDA 1L Lote : 07615 Validade: 30/04/2022	27101991	0102	5102	UN	6,00	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.264,00	NF-e Nº: 99235 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0992.3510.1145.0421

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
135200905318105 - 08/10/2020 15:18:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	08/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:16:35

FATURA/DUPLICATAS
99235/1 - 07/11/20 - 1264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264,00	227,52	0,00	0,00	1.264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote 2003527 - 03/09/2022 Qtde 8.00	000 5102	GL	8,0000	158,0000	0,0000	1.264,00	1.264,00	227,52	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Felipe 05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2424/2020 PROC 485/2020 EMPENHO 440444094410 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 78941 / Tributo aproximado R$: 53,09 Federal Fonte: IBPT /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020641 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1068 0957 0200 0130 5500 1000 0206 4119 8020 6416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200905100813 08/10/2020 14:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	08/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : EH31320 Validade: 31/03/2023	30061090	0102	5102	UN	13,00	34,0000	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : EG03420 Validade: 03/04/2023	30061090	0400	5102	UN	15,00	75,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia Dia 05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R$ 253,85 (16,20%)Fonte:IBPT AF 002359/2020.	Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19 07/11/2020

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-815
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000747455
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7474 5511 0024 7417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200909587162 09/10/2020 14:01:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	09/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N.626	CENTRO	13780-000	09/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	13:09:00

FATURA
001
08.11/2020
855,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,70	154,03	0,00	0,00	855,70

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	855,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			0,350	0,350

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003328	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 10101060 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 50452 Marca: MEDSON DA Validade: 30/03/2023	90183929	000	5102	UN	10,00	0,410000	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00%	0,00%
0003338	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 R 10105040 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570009 - Lote: 50203 Marca: MEDSON DA Validade: 30/03/2023	90183929	000	5102	UN	18,00	0,580000	10,44	10,44	1,88	0,00	18,00%	0,00%
0006526	TURBANTE TOUCA DESC BRANCA SOFT C10 0 256 EAN: 7898433202565 Reg.Anvisa: 8017 5349005 - Lote 20920 Marca: ANADON A Validade: 30/09/2022	62101000	000	5102	PT	60,00	14,000000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00%	0,00%
0003338	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 R 10105040 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570009 - Lote: 53785 - Dt. Fabric	90183929	000	5102	UN	2,00	0,580000	1,16	1,16	0,21	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 058794
Protocolo: 135200909587162
AF 002420/2020 - EMPENHOS 4405 / 4411 / 4412 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MEDES DE BARROS - 626 - CENTRO -DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 058794 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2420 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

Pgto Parcial
R$715,90

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Parcial R$140,00

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000747455
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7474 5511 0024 7417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200909587162 09/10/2020 14:01:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	: 09/10/2020 Marca: MEDSONDA Valida de: 28/02/2024												

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000749071 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000749071
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7490 7111 0019 0114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200935344597 16/10/2020 17:02:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	16/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000	16/10/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	16:44:00

FATURA

001 13/11/2020 114,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,72	20,65	0,00	0,00	114,72

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	114,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,048	0,048

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002760	ALMOTOLIA GRAD.500ML AMBAR BICO RE TO 0904 7 EAN: 7898198860468 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 89905 Marca: J.PROLAB Validade: 05/08/2023	39269040	000	5102	UN	48,00	2,390000	114,72	114,72	20,65	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Dados 05/08/21
CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 060043 Protocolo: 135200935344597 AF 001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO-DIVINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 060043 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/10/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 5960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.655
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.009.655
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1005 5158 7300 0150 5500 1000 0096 5512 1160 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135200947139272 20/10/2020 14:01:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
116590044113		**05.515.873/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			**52.356.268/0002-45**	**20/10/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	**CENTRO**		**13780 - 000**	**20/10/2020**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	**(19) 3663-8000**	**SP**	**287018405117**	**13:48:42**

FATURA/DUPLICATAS

009655/001 19/11/2020 R$5.960,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.960,00	**532,80**	**0,00**	**0,00**	**965,52**	**5.960,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.960,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3107	ABS SINT 1 AG 1/2 CORT DE 4,0 CM - VAL.: 03/12/2024);LOTE:9195539	30061090	000	5102	UN	4,00	239,00	956,00	0,00	956,00	956,00	172,08	0,00	18,00	0,00	154,87
3256	ABS SINT 5-0 2X AG 1/4 ESPATULADAS DE 0,8 CM - VAL.: 23/07/2023);LOTE:9184005	30061090	000	5102	UN	2,00	385,00	770,00	0,00	770,00	770,00	138,60	0,00	18,00	0,00	124,74
2258	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 3,5 CM - VAL.: 31/01/2023);LOTE:2180564	30061090	000	5102	UN	4,00	105,00	420,00	0,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	68,04
325	CTG SIMPLES 3-0 AG 1/2 CIL DE 2,0CM	30061090	000	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	14,42
1524	ABS SINT INCOLOR 4-0 AG 3/8 CORT 1,9CM - (VAL.: 24/07/2022);LOTE:0193496	30061090	000	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	16,20
484	NYLON PR 10-0 C/ 02 AG ESPAT DE 0,65CM - VAL.: 24/09/2024);LOTE:4194519	30061090	040	5102	UN	15,00	200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
224	CTG SIMPLES 4-0 AG 1/2 CIL DE 1,5 CM - VAL.: 08/07/2024);LOTE:2193135	30061090	000	5102	UN	1,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00	15,71
115	POLIESTER 5 AG 1/2 TRI DE 4,7 CM - VAL.: 14/10/2023);LOTE:5185284	30061090	000	5102	UN	2,00	230,00	460,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00	74,52
388	SEDA 4-0 AG 3/8 CORT DE 1,3CM - VAL.: 17/11/2024);LOTE:3195320	30061090	000	5102	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00	11,02

Pgto parcial
R$ 5.420,40
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$965,52 Fed 250,32 Est 715,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$5.960,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL ..... AF N. 002567/2020 ..... Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000749886 SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000749886
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7498 8611 0005 5957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200948729222 20/10/2020 19:20:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45		20/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO		13780-000		20/10/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		19:12:00

FATURA

001 17/11/2020 14,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,34	2,58	0,00	0,00	14,34

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	14,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/000[illegible]7

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,006	0,006

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002760	ALMOTOLIA GRAD.500ML AMBAR BICO RE TO 0904 7 EAN: 7898198860468 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 89905 Marca: J.PROLAB Va lidade: 05/08/2023	39269040	000	5102	UN	6,00	2,390000	14,34	14,34	2,58	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 060826 Protocolo: 135200948729222 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 060826 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1332 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	CONFERE COM O ORIGINAL 05/01/21

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000749872
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000749872
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7498 7211 0022 5245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200948620002 20/10/2020 18:37:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	20/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	18:15:00

FATURA

001 17/11/2020 57,36								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,36	10,32	0,00	0,00	57,36

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	57,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,024	0,024

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002760	ALMOTOLIA GRAD.500ML AMBAR BICO RE TO 0904 7 EAN: 7898198860468 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 89905 Marca: J PROLAB Validade: 05/08/2023	39269040	000	5102	UN	24,00	2,390000	57,36	57,36	10,32	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 060821 Protocolo: 135200948620002 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 060821 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1746 - Forma de Pagamento: CARTEIRA	CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/21

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 249,00	NF-e Nº: 99698 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGIC A UNIAO LTDA.

RU / , 19081928
Bairro: JA DIM SAO PAULO
13503-01 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.698
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0996.9810.1146.6958

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
135200947497926 - 20/10/2020 15:02:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	20/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
A LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	14:59:28

FATURA/DUPLICATAS
99698/1 - 19/11/20 - 249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,00	44,82	0,00	0,00	249,00

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	249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22194 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4 0 C/AG 3/8 2.0CM REF NP447220P2 Marca. POINT SUTURE Lote NP472G/20073 - 17/07/2025 Qtde 3 00	000 5102	CX	3,0000	83,0000	0,0000	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2568/2020 EMPENHO 4702/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79543 / Tributo aproximado R$: 10,46 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 20/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 180,00	NF-e Nº: 99699 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM S[illegible] PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.699

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0996.9910.1146.6963

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

135200947497931 - 20/10/2020 15:02:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	20/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	20/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	14:59:28

FATURA/DUPLICATAS

99699/1 - 19/11/20 - 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0.0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6401 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NN447315P2 Marca. POINT SUTURE Lote NN473B/17052 - 12/05/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	90,0000	0,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 03/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2339/2020 E 4312/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79544 / Tributo aproximado R$: 7,56 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.171,00	NF-e Nº: 99875 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.875
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0998.7510.1147.2490

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
135200958060333 - 22/10/2020 17:24:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	22/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	22/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:21:15

FATURA/DUPLICATAS
99875/1 - 21/11/20 - 1171,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.171,00	210,78	0,00	0,00	1.171,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20084 - 28/08/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	60,0000	0,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 3.0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP34N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP3SA/20073 - 16/07/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
20138 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 C/AG 1/2 4.0CM REF. NP08740FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP07B/20094 - 25/09/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	65,0000	0,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20064 - 27/06/2025 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	65,0000	0,0000	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
22194 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4 0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP447220P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP472G/20073 - 17/07/2025 Qtde: 7.00	000 5102	CX	7,0000	83,0000	0,0000	581,00	581,00	104,58	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2568/2020 EMPENHO 4702/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79543 / Tributo aproximado R$: 49,18 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.171,00	NF-e Nº: 99875 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.875
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0998.7510.1147.2490

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
135200958060333 - 22/10/2020 17:24:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

6406 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6 0 C/AG 1/2 1.5CM REF NP641415FC2 Marca. POINT SUTURE Lote NP614F/19115 - 27/11/2024 Qtde 2.00	000 5102	CX	2,0000	75,0000	0,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2568/2020 EMPENHO 4702/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79543 / Tributo aproximado R$: 49.18 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 180,00	NF-e Nº: 99876 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 99.876
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0998.7610.1147.2528

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
135200958060336 - 22/10/2020 17:24:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	22/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	22/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:21:16

FATURA/DUPLICATAS
99876/1 - 21/11/20 - 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6401 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4 0 C/AG 1/2 1,5CM REF. NN447315P2 Marca. POINT SUTURE Lote NN473B/17052 - 12/05/2022 Qtde 2.00	000 5102	CX	2,0000	90,0000	0,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2113/2020 PROCESSO 886/19 EMPENHO 3858/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79545 / Tributo aproximado R$: 7,56 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

NF-e
Nº 000058983
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alcon

Identificação do emitente

ALCON BRASIL CU ADOS COM A SAUDE LTDA

AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 74993-380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000058983
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5220 1032 9298 1900 0477 5500 1000 0589 8310 0589 8371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.TERC P/N CONTRI	152203517652148 23/10/2020 15:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
107782332	809011606117	32.929.819/0004-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	23/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626	CENTRO	13780-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	(19)3663-1620	SP	287018405117	

FATURA

Fat: 58983, Vl Orig: 345,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 345,00| Dup: 001, Venc: 22/11/2020, Vl: 345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,00	41,40	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0-Remet-CIF				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER 592592	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001424	SONDA VITR.ANTERIOR INFINITI (MS-80153480079 Lote 2345248H Val 10-2022)	90183929	600	6108	EA	1,0000	345,0000	345,00	345,00	41,40		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

URGENTE

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-8005295 SO 000 SEU PEDIDO-2564 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.itau.com.br/empresas/meus-boletos/ AF 002564 2020 LOCAL ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP CEP 13780 000 PESSOA JURIDICA Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 20,70 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000751248
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7512 4811 0017 5522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200969083335 26/10/2020 14:40:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	26/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	26/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	14:36:00

FATURA

001								
23/11/2020								
3.196,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.196,30	575,33	0,00	0,00	3.196,30

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	3.196,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R... SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MO...MENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISE...

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			0,335	0,335

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0606 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 13/10/25	30059090	000	5102	PC	35,00	90,500000	3.167,50	3.167,50	570,15	0,00	18.00%	0.00%
0003332	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 10101140 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 56921 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	90183929	000	5102	UN	60,00	0,480000	28,80	28,80	5,18	0,00	18.00%	0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	...OR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 061938
Protocolo: 135200969083335
AF 002420/2020 - EMPENHOS 4405 / 4411 / 4412 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MEDES DE BARROS - 626 - CENTRO -DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 061938 - Nro Pregao: 35 / 2019 - Processo: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 2420 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 26/10/21

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		Nº000.073.645
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.073.645
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3520 1007 2950 3800 0188 5500 1000 0736 4513 4175 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135200975327935 27/10/2020 17:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	27/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	27/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	17:56

FATURA

001 26/11/20 1405,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,00	85,86	0,00	0,00	1.405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.405,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,872	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4040006	Equipo Artrozamm 2 Vias 1/4 Sem Luer	90183929	040	5102	pc	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 25,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 16111901 - Fab.: 30/11/2019 - Val.: 30/11/2021														
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo.Abs. Colageno	30061090	240	5102	pc	8	96,00	768,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 222,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2576C - Fab.: 31/05/2019 - Val.: 30/04/2024														
2090004	Teste de Urease Liquida - Diag. Rapido do H.Pylori	38220090	000	5102	cx	3	159,00	477,00	0,00	477,00	85,86		18,00	
Carga Tributária: R$ 77,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 102004 - Fab.: 16/10/2020 - Val.: 16/04/2021														

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 26/10/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 002676/2020 - PROCESSO: 000485/2020 - PP: 25/2020 - SOLICITACAO: 002070 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 180,00	NF-e Nº: 100112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1001.1210.1148.1075

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
135200979590616 - 28/10/2020 15:45:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	28/10/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	28/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	15:43:22

FATURA/DUPLICATAS
100112/1 - 27/11/20 - 180,00

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
180,00	32,40	0,00	0,00	180,00

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	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6401 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NN447315P2 Marca. POINT SUTURE Lote. NN473B/17052 - 12/05/2022 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	90,0000	0,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2568/2020 EMPENHO 4702/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79543 / Tributo aproximado R$: 7,56 Federal Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 531,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.094.315
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.094.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1056 0814 8200 0106 5500 1000 0943 1510 0201 6793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135200979994659 - 28/10/2020 16:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	28/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene	27/11/2020
Val	R$ 531,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
531,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Volumes			63,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12030	AGULHA DESC25 X 07 40.132/SR Lote: 2999N4 Qtd: 500 Val: 19/07/2025	90183219	400	5102	UN	500	0,0680	34,00	34,00	4,08		12,00	
12031	AGULHA DESC25 X 08 /SR Lote: 3425N4 Qtd: 300 Val: 14/08/2025	90183219	000	5102	UN	300	0,0680	20,40	20,40	2,45		12,00	
12539	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICO 1000ML/FARMAX S- Lote: 0091 Qtd: 12 Val: 25/09/2022	30049099	000	5102	LT	12	8,0000	96,00	96,00	17,28		18,00	
276	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL C/10 13F HERIKA 1013100022/AMERICA Lote: 033.1 Qtd: 4400 Val: 30/04/2024	30059090	000	5102	ENV	4.400	0,0490	215,60	215,60	38,81		18,00	
11367	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5 LUER SLIP 01.022/SR Lote: 3940N4 Qtd: 500 Val: 21/09/2025	90183111	400	5102	UN	500	0,1900	95,00	95,00	17,10		18,00	
11374	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO SLIP 05001/SR Lote: 3936N4 Qtd: 500 Val: 19/09/2025	90183119	400	5102	UN	500	0,1400	70,00	70,00	8,40		12,00	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/02/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF.2678/2020
LOCAL DE ENTREGA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626
S-7
Vendedor: 3-IRAN Mov:201679
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 32,45 Estadual: R$ 52,94 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08
(B) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19
Pagamento Parcial
Covid-19
R$ 94,00

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 6.933,73	NF-e Nº: 100075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.075
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1000.7510.1147.9350

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
135200975130935 - 27/10/2020 17:15:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	27/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:13:04

FATURA/DUPLICATAS
100075/1 - 26/11/20 - 6933,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.884,98	1.059,30	0,00	0,00	6.933,73

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	6.933,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50 00	000 5102	PCT	50,0000	2,6800	0,0000	134,00	134,00	24,12	0,00	18,00	0,00
15005 291[illegible]0	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003527 - 03/09/2022 Qtde: 8 00	000 5102	GL	8,0000	158,0000	0,0000	1.264,00	1.264,00	227,52	0,00	18,00	0,00
15224 90183929	ALMOTOLIA 500 ML MARROM RETO Marca: TAYLOR Lote: TE25919 - 25/09/2022 Qtde: 24.00	040 5102	UN	24,0000	3,4000	0,0000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16634 38249971	CAL SODADA 4.3 KG TAMPA AZUL PHARMA Marca: ATRASORB Lote: SD05F20-WV - 05/06/2025 Qtde: 2.00	000 5102	GL	2,0000	155,0000	0,0000	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 12/01/2023 Qtde: 13 00	040 5102	UN	13,0000	3,5500	0,0000	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17845 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST. 4.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B245 - 29/04/2024 Qtde: 10 00	000 5102	UN	10,0000	4,0500	0,0000	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020 PC 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79985 / Tributo aproximado R$: 441,75 Federal R$: 607,72 Estadual Fonte: IBPT /

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Pgto parcial R$ 6.353,23

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Silvi 05/08/21

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 6.933,73	NF-e Nº: 100075 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.075
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1000.7510.1147.9350

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
135200975130935 - 27/10/2020 17:15:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

17158 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0000190917 - 17/09/2024 Qtde: 60.00	000 5102	UN	60,0000	2,8200	0,0000	169,20	169,20	30,46	0,00	18,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191115 - 15/11/2024 Qtde: 1800.00	060 5403	UN	1800,0000	0,4600	0,0000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 90183999	DOSADOR ORAL 03ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020191105 - 05/09/2024 Qtde: 300.00	060 5403	UN	300,0000	0,3100	0,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200505 - 05/05/2025 Qtde: 2200.00	200 5102	UN	2200,0000	0,3500	0,0000	770,00	770,00	138,60	0,00	18,00	0,00
18090 90181980	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG C/GEL Marca: VITALGOLD Lote: 0000201904 - 01/04/2024 Qtde: 240.00 Lote: 0000201905 - 01/05/2024 Qtde: 2760.00	000 5102	UN	3000,0000	0,2500	0,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
15328 90189010	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca: VITALGOLD Lote: 0000190802 - 02/08/2024 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,7000	0,0000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
19040 90189010	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL / RESPIRO / FILTRO Marca: TKL Lote: HGEMA06-200616 - 30/06/2025 Qtde: 1200.00	000 5102	UN	1200,0000	0,9400	0,0000	1.128,00	1.128,00	203,04	0,00	18,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 700.00	000 5102	UN	700,0000	0,2500	0,0000	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
15173 90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23 Marca: SOLIDOR Lote: 82118122 - 30/12/2023 Qtde: 104.00	000 5102	UN	104,0000	0,2600	0,0000	27,04	27,04	4,87	0,00	18,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3587 - 20/04/2024 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40,0000	0,5100	0,0000	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
19838 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18 Marca: BIOBASE Lote: 3292 - 01/09/2024 Qtde: 12.00	000 5102	UN	12,0000	0,5700	0,0000	6,84	6,84	1,23	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1290624 - 07/05/2022 Qtde: 1000.00	000 5102	UN	1000,0000	0,5300	0,0000	530,00	530,00	95,40	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020 PC 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79985 / Tributo aproximado R$: 441,75 Federal R$: 607,72 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
OS 08/31

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000752637
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7526 3711 0012 9639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200985037920 29/10/2020 17:19:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	29/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	29/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	17:17:00

FATURA

001 28/11/2020 12.127,98								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.488,48	1.886,73	0,00	0,00	12.127,98

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	12.127,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156635119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	CX			17,036	17,036

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000096	AGULHA DESC.SPINAL 25GX3 1 2 408379 EAN: 7890001025354 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9318243 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/10/24	90183219	800	5102	UN	50,00	8,400000	420,00	420,00	50,40	0,00	12.00%	0.00%
0000098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9269716 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/09/24	90183219	200	5102	UN	200,00	13,000000	2.600,00	2.600,00	312,00	0,00	12.00%	0.00%
0003842	AT.CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 43232 Marca: POLAR F IX Validade: 09/09/25	30059090	500	5102	DZ	32,00	5,040000	161,28	161,28	29,03	0,00	18.00%	0.00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0606 Marca: AMERICA	30059090	000	5102	PC	17,00	90,500000	1.538,50	1.538,50	276,93	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 063109
Protocolo: 135200985037920
AF 2675/2020 - EMPENHO 04849 - 04855 - 04863 - 04867 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 063109 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2675
- Forma de Pagamento: CARTEIRA

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2
Pgto parcial
11.332,48

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19
Pagamento Parcial Covid-19
R$ 795,50

CONFERE COM O ORIGINAL
05/05/21

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000752637
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7526 3711 0012 9639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200985037920 29/10/2020 17:19:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 57016 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	90183929	000	5102	UN	100,00	0,680000	68,00	68,00	12,24	0,00	18.00%	0.00%
0000043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0205 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 21/05/25	30059090	000	5102	PC	180,00	21,000000	3.780,00	3.780,00	680,40	0,00	18.00%	0.00%
000	INTEGRADOR P/VAPOR COMPLY C/100 REF 1243B EAN: 7891040064250 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 202408DP Marca: 3M Valid ade: 19/08/24	38220090	700	5102	PT	5,00	115,000000	575,00	575,00	103,50	0,00	18.00%	0.00%
0005880	RESPIRADOR PFF2 HOSP REF 9920H EAN: 7891040113552 Reg.Anvisa: 8028 4930344 - Lote: 12027003 Marca: 3M Validade: 30/09/23	63079010	500	5102	PC	350,00	4,290000	1.501,50	1.501,50	270,27	0,00	18.00%	0.00%
0003404	TAMPA LUER MED REF.10401000 EAN: 7898468477778 Reg.Anvisa: 8016 3570020 - Lote: 54932 Marca: MEDSON DA Validade: 30/05/24	39174010	000	5102	UN	500,00	0,150000	75,00	75,00	13,50	0,00	18.00%	0.00%
0004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5346 Marca: SOLUMED Validade: 30/10/22	90183921	040	5102	UN	45,00	7,900000	355,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0003332	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 10101140 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 56921 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	90183929	000	5102	UN	40,00	0,480000	19,20	19,20	3,46	0,00	18.00%	0.00%
0004466	TINTURA DE BENJOIN 20 1 LT 0510102002 EAN: 7897780202464 Reg.Anvisa: NOTI FICADO199 - Lote: 2002426 Marca: RI OQ.MEDICAMENTOS Validade: 30/05/22	30049099	000	5102	LT	10,00	75,000000	750,00	750,00	135,00	0,00	18.00%	0.00%
0003240	TUBO DE VENT. TP PAPARELLA RF1026 REF 94143 EAN: 7898258294417 Reg.Anvisa: 8002 0550021 - Lote: 2002107036 Marca: M EDICONE Validade: 28/02/23	90213980	040	5102	UN	4,00	71,000000	284,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000296402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2964 0215 4578 3719

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203889159433 03/11/20 11:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA			52.356.268/0002-45	03/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	03/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	11:02:55

FATURA / DUPLICATA

001 03/12/2020 235,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,88	20,87	0,00	0,00	235,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		235,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		203619	14,006 Kg	14,006 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00127100 3005.90.90	ALGODAO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 161020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	0 23	6108 000	23 PC	7,5600000000	0,00% 0,00	173,88	173,88 173,88	0,00 0,00	20,87	0,00		12,00	0,00
00088400 9021.10.20	ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20/ - 43209/FAB.09/09/20/VAL.09/09/24	3 0	6108 040	3 CX	20,4000000000	0,00% 0,00	61,20	61,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

4484 - 103,10 + 02,78
4419 138,60
4454 3,98

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA
PEDIDO ADEQUADO - AF 002422/2020 EMPENHO 04407/2020 04414/2020 04417/2020 AF 002462/2020 EMPENHO 04458/2020 (COMPLEMENTO) PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO VIGENCIA 03/08/2021 ENTREGAR EM 10 DIAS
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 203619
Volume M3: 0,076797
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 69,55 ICMS R$: 8,35

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/11/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 960,00	NF-e Nº: 100388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.388
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1003.8810.1148.8927

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
135201003425320 - 04/11/2020 14:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	04/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	14:21:31

FATURA/DUPLICATAS
100388/1 - 04/12/20 - 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	172,80	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca POINT SUTURE Lote: CC17A/20103 - 16/10/2025 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	110,0000	0,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
3[illegible]20	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca POINT SUTURE Lote: NP313H/20104 - 20/10/2025 Qtde: 7.00	000 5102	CX	7,0000	65,0000	0,0000	455,00	455,00	81,90	0,00	18,00	0,00
6403 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP541320FC2 Marca POINT SUTURE Lote: NP513D/20105 - 26/10/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	65,0000	0,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 48/19 AF 2568/2020 EMPENHO 4702/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79543 / Tributo aproximado R$: 40,32 Federal Fonte: IBPT /	CONFERE COM O ORIGINAL 05/08/21

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020805 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1168 0957 0200 0130 5500 1000 0208 0519 8020 8050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135201013330188 06/11/2020 14:39:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA		CNPJ / CPF: 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO: 06/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	06/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP / 287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3934	CANULA TRAQ Nº5 C/ BL Lote : 17358 Validade: 28/08/2022	90183929	0102	5102	UN	1,00	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	CANULA TRAQ Nº6 C/ BL Lote : 0593917 Validade: 30/10/2022	90183929	0102	5102	UN	2,00	26,5000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	AGULHA 40X12 C/100 Lote : 6067201915 Validade: 30/04/2024	90183219	0500	5405	CX	15,00	7,6000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	SONDA ENDOT Nº5,5 C/ BL PVC Lote : 18605 Validade: 09/08/2023	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6678	SONDA ENDOT Nº6,5 C/ BL PVC Lote : 16603 Validade: 24/05/2021	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	ELETRODO ECG C/50 ADULTO Lote : 323306 Validade: 30/04/2022	90181990	0102	5102	UN	41,00	26,0000	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	EQUIPO MICROGOTAS INJ LAT COMPLETO EMI01 Lote : KLI01I-170524A Validade: 23/05/2022	90189010	0102	5102	UN	20,00	1,6200	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE CAM DUPLA Lote : 79219071 Validade: 30/07/2024	90189010	0102	5102	UN	30,00	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ O² Lote : 083012001 Validade: 01/11/2021	90262090	0102	5102	UN	2,00	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	HASTES FLEXIVEIS Lote : HF1-300320 Validade: 30/03/2023	56012190	0102	5102	CX	36,00	1,8700	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	APERGAMINHADO BCO 216MMX280MM Lote : SZ-752154763-TPPC-PC Validade: 22/10/2021	48025599	0102	5102	UN	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	PORTA LAMINA RET. 3 LAM. C/TAMPA Lote : 88064 Validade: 30/03/2023	39269040	0102	5102	UN	100,00	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	SONDA NASOGAST LONGA Nº12 Lote : 12012 Validade: 30/08/2022	90183929	0102	5102	UN	10,00	0,6400	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : EC23320 Validade: 23/03/2023	30061090	0102	5102	UN	5,00	34,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : CG03420 Validade: 03/04/2023	30061090	0400	5102	UN	5,00	75,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R$ 911,63 (25,63%)Fonte:IBPT
AF 002674/2020.

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Pgto parcial R$ 320,19

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19

Pagamento Parcial 359,80

06/12/2020

Softcom Informática

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020805 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1168 0957 0200 0130 5500 1000 0208 0519 8020 8050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201013330188 06/11/2020 14:39:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5051	UMIDIFICADOR O² 250ML Lote : 083098001 Validade: 01/11/2021	90192090	0102	5102	UN	10,00	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8159	ELETRODO ECG C/50 INFANTIL Lote : 08221 Validade: 21/08/2022	90189099	0102	5102	UN	2,00	28,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	ELETRODO ECG C/50 ADULTO Lote : 201100085 Validade: 30/04/2022	90181990	0102	5102	UN	9,00	26,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	APARELHO PA ADULTO VELCRO Lote : 032001 Validade: 01/11/2021	90189092	0102	5102	UN	10,00	79,0000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilian 05/08/21

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000754822
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7548 2211 0024 2797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201023135049 09/11/2020 22:07:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.
CNPJ/CPF: 52.356.268/0002-45
DATA DE EMISSÃO: 09/11/2020
ENDEREÇO: AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13780-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 09/11/2020
MUNICIPIO: DIVINOLANDIA
FONE/FAX: 1936638000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287018405117
HORA ENTRADA/SAÍDA: 22:04:00

FATURA

001 09/12/2020 382,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,80	68,90	0,00	0,00	382,80

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	382,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [illegible]MENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO: V ANHANGUERA KM320
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: CX
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 11,310
PESO LIQUIDO: 11,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20101509 Marca: POL I TAPE Validade: 30/10/23	48114110	500	5102	RL	174,00	2,200000	382,80	382,80	68,90	0,00	18.00%	0.00%

Pgto parcial
R$ 316,80
CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 05/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 065084
Protocolo 135201023135049
AF 002420/2020 - EMPENHOS 4405 / 4411 / 4412 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MEDES DE BARROS - 626 - CENTRO -DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 065084 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2420 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19
Pagamento Parcial
Covid-19. R$ 66,00

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000754802
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000754802
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7548 0211 0021 9733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135201023012727 09/11/2020 21:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.	52.356.268/0002-45	09/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000	09/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:17:00

FATURA

001 09/12/2020 320,90							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,90	57,76	0,00	0,00	320,90

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	320,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO.	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			9,710	9,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20101509 Marca: POL I TAPE Validade: 30/10/23	48114110	500	5102	RL	144,00	2,200000	316,80	316,80	57,02	0,00	18.00%	0.00%
0003328	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 10101060 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 57021 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	90183929	000	5102	UN	10,00	0,410000	4,10	4,10	0,74	0,00	18.00%	0.00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Lilia 05/08/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 065132
Protocolo: 135201023012727
AF 2675/2020 - EMPENHO 04849 - 04855 - 04863 - 04867 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 065132 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2675 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

1/10 parcial R$ 210,90
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448 de, 29/05/2020 COVID-19

Pagamento Parcial Covid-19 R$ 110,00

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/11/2020 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 70,73	NF-e Nº: 100663 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.663
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1006.6310.1149.6854

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
135201022284039 - 09/11/2020 17:27:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	09/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117	17:23:59

FATURA/DUPLICATAS
100663/1 - 09/12/20 - 70,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,73	12,72	0,00	0,00	70,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19292 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 CIRUFOLEY Marca: CIRUTI Lote 19602 - 09/06/2024 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	2,9900	0,0000	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
19838 9[illegible]29	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18 Marca: BIOBASE Lote: 3892 - 01/09/2024 Qtde: 9.00	000 5102	UN	9,0000	0,5700	0,0000	5,13	5,13	0,92	0,00	18,00	0,00
21468 90183929	CANULA DE GUEDEL 02 Marca: GOODCOME Lote: 20180425 - 30/03/2023 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	2,9000	0,0000	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020 PC 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 80424 / Tributo aproximado R$: 2,97 Federal Fonte: IBPT /	CONFERE COM O ORIGINAL [illegible] 05/08/21

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 810,60 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.094.730
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.094.730
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0947 3010 0201 7333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135201027586701 - 10/11/2020 17:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO	13780-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	10/12/2020
	R$ 810,60

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
810,60	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	810,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO			SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1312	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP REF449 51.00100172/INJEX Lote: 2522.20 Qtd: 750 Val: 30/05/2025	90183119	000	5102	UN	750	0,4200	315,00	315,00	37,80		12,00	
12861	AGULHA DESC 30 x 07 SOLIDOR 343/SOLIDOR Lote. 55317101 Qtd: 3900 Val: 31/10/2022 Lote: 55120031 Qtd: 100 Val: 31/03/2025	90183219	200	5102	UN	4.000	0,0680	272,00	272,00	32,64		12,00	
12011	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT ECOLOGIC/DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	60	3,1600	189,60	189,60	34,13		18,00	
12122	AGULHA DESC13 X 4,5 40003/SR Lote: 4256N4 Qtd: 500 Val: 14/10/2025	90183219	400	5102	UN	500	0,0680	34,00	34,00	4,08		12,00	

Pgto parcial R$ 627,60 CONVÊNIO 421/2020 LUCRE: 090196 Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF.2678/2020
LOCAL DE ENTREGA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626
Vendedor: 3-IRAN Mov:201733
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 78,92 Estadual: R$ 108,65 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

Impresso em 10/11/2020 as 17:24:05

www.geweb.com.br

Pagamento
Parcial Covid-19
R$ 183,00

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 180,80 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.094.729
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.094.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0947 2910 0200 0952
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135201027587327 - 10/11/2020 17:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582196195118		56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)			52.356.268/0002-45	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
DIVINOLANDIA	SP	1936638023	287018405117	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcne.	10/12/2020
V	R$ 180,80

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
180,80	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601		RIBEIRAO PRETO		SP	582529370112
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	Volumes			62,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
12011	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT ECOLOGIC/DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	40	3,1600	126,40	126,40	22,75		18,00	
12122	AGULHA DESC13 X 4,5 40003/SR Lote: 4256N4 Qtd: 800 Val: 14/10/2025	90183219	400	5102	UN	800	0,0680	54,40	54,40	6,53		12,00	

Pgto parcial 174,00
CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AF 2423/2020 S-5 Vendedor: 3-IRAN Mov:200095 Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 30,40 Estadual: R$ 29,28 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08	

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Valor Total R$ 676,86 - Volumes: 2 - Chave NFe: 31201100874929000140550010002981131526754438 - Cond.Pgto: 20-20 DIAS - R$ 300,00 - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 209472

NF-e
Nº.: 000298113
SÉRIE: 1

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000298113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2981 1315 2675 4438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PREFEITURA - 6108		131203911739694 18/11/20 13:50:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				C.N.P.J / C.P.F. 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117		13:44:46

FATURA / DUPLICATA

001 08/12/2020 676,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,46	10,02	0,00	0,00	676,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		676,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			MG	00874929000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 459 KM 99, SN	POUSO ALEGRE			MG	5259495840034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		209472	1,362 Kg	1,362 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01211900 3005.90.90	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - A67920/FAB.13/10/20/VAL.13/10/25	0 12	6108 000	12 DZ	6,9550000000	0,00% 0,00	83,46	83,46 83,46	0,00 0,00	10,02	0,00		12,00	0,00
01214400 9018.39.29	CATETER 20 - INT. - 769681/FAB.01/02/19/VAL.30/01/24 C/ 100 UN	0 500	6108 240	5 CV	69,0000000000	0,00% 0,00	345,00	345,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01208800 9018.39.29	CATETER 24 - INT. - SCTPAA035G/FAB.09/11/20/VAL.30/05/25 C/ 100 UN	0 300	6108 240	300 UN	0,8280000000	0,00% 0,00	248,40	248,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Por: Lilia Data: 08/21

Pgto parcial R$ 525,06
CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
REF A NF 297382 AF 2677/2020 EMP 04851/2020 04857/2020 04861/2020 SOLIC 002069/2020 002071/2020 002072/2020 PP 025/2020 PRC 485/2020 VIG 03/08/21
Pedido: 209472
Volume M3: 0,007229
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 618,13 ICMS R$: 24,73

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19
Pagamento Parcial R$ 151,80

NFe v4.0 - VERS

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000298640
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2986 4011 3913 1148

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203918862744 23/11/20 15:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
23/11/2020

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
23/11/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
15:11:48

FATURA / DUPLICATA
001 23/12/2020 4.927,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.022,52	472,90	0,00	0,00	4.927,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.927,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUME(S)		207372	150,716 Kg	150,716 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
00129200 3005.90.90	ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 131020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	0 10	6108 000	10 PC	3,7200000000	0,00% 0,00	37,20	37,20 37,20	0,00 0,00	4,46	0,00		12,00	0,00
00128100 3005.90.90	ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 151020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	0 58	6108 000	58 PC	5,6400000000	0,00% 0,00	327,12	327,12 327,12	0,00 0,00	39,25	0,00		12,00	0,00
00127100 3005.90.90	ALGODAO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 161020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	0 25	6108 000	25 PC	7,5600000000	0,00% 0,00	189,00	189,00 189,00	0,00 0,00	22,68	0,00		12,00	0,00
00281000 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 10 - 47526/FAB.01/04/20/VAL.30/04/23 C/ 10 UN	0 20	6108 040	20 UN	0,4400000000	0,00% 0,00	8,80	8,80 8,80	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00151700 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 12 - 49683/FAB.01/09/20/VAL.30/09/23 C/ 10 UN	0 10	6108 000	10 UN	0,4500000000	0,00% 0,00	4,50	4,50 4,50	0,00 0,00	0,54	0,00		12,00	0,00
01208100 9018.39.29	CATETER 22 - INT. - 857921/FAB.25/10/20/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	0 600	6108 240	600 UN	0,6900000000	0,00% 0,00	414,00	414,00 414,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01070900 3507.90.19	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P20100134/FAB.08/11/20/VAL.30/10/22	3 2	6108 500	1400,0000000000 GL	0,00% 0,00	1.120,00	1.120,00 1.120,00	0,00 0,00	134,40	0,00		12,00	0,00	
00666200 3005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - OSH19301/FAB.17/08/20/VAL.30/08/22	4 0	6108 500	96 RL	6,2000000000	0,00% 0,00	595,20	595,20 595,20	0,00 0,00	71,42	0,00		12,00	0,00
00990500 3005.10.90	FITA MICROPORE 50 X 10 C/CAPA - FP430/20/FAB.01/10/20/VAL.03/10/22	10 0	6108 500	240 RL	3,7800000000	0,00% 0,00	907,20	907,20 907,20	0,00 0,00	108,86	0,00		12,00	0,00
00369100 9019.20.10	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - 191103/FAB.14/07/20/VAL.31/12/2050	0 3	6108 200	36,0000000000 KT	0,00% 0,00	54,00	54,00 54,00	0,00 0,00	2,16	0,00		4,00	0,00	
01194700 9018.31.19	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL - 3577N4/FAB.27/08/20/VAL.30/08/25	12 0	6108 000	3.000 UN	0,2400000000	0,00% 0,00	720,00	720,00 720,00	0,00 0,00	86,40	0,00		12,00	0,00
01198900 9018.31.19	SERINGA 3ML SLIP S/AG - 3911N4/FAB.21/09/20/VAL.30/09/25	1 0	6108 200	500 UN	0,1366000000	0,00% 0,00	68,30	68,30 68,30	0,00 0,00	2,73	0,00		4,00	0,00
003[illegible]200 90[illegible]29	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT. - 19607/FAB.15/06/19/VAL.14/06/24	0 10	6108 740	10 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	55,00	55,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
003[illegible]400 9018.39.29	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT. - 17610/FAB.10/10/17/VAL.09/10/22	0 20	6108 740	20 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	110,00	110,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00319500 9018.39.29	SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT. - 20605/FAB.17/09/20/VAL.05/06/25	0 10	6108 740	10 UN	5,5000000000	0,00% 0,00	55,00	55,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01232500 9018.39.21	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - 2000716/FAB.02/11/20/VAL.30/04/25	0 80	6108 740	80 UN	2,9900000000	0,00% 0,00	239,20	239,20 239,20	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00159000 9018.39.29	URETRAL 12 - (CATETER) - 49677/FAB.01/09/20/VAL.30/09/23 C/ 10 UN	0 50	6108 040	50 UN	0,4500000000	0,00% 0,00	22,50	22,50 22,50	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
* PEDIDO ADEQUADO *** AF 2677/2020 EMP 04851/2020 04857/2020 04861/2020 SOLIC 002069/2020; 002071/2020; 002072/2020 PP 025/2020 PRC 485/2020 VIG 03/08/21 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 207372
Volume M3: 0,867190
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 988,64 ICMS R$: 84,14

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

Portaria: 1448
de, 29/05/2020
COVID-19

Pagamento Parcial
Saud.19 409,00

Pgto parcial
R$ 4.498,02

CONFERE COM O ORIGINAL

05/08/21

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

NFe v4.0 | VER

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000298600
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2986 0014 3224 9640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108		131203918350924 23/11/20 10:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
5259495840034		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA				00.874.929/0001-40	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		52.356.268/0002-45	23/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	13780-000	23/11/2020

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2020 1.064,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.064,15	127,70	0,00	0,00	1.064,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.064,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)		209473	0,000 Kg	0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	AL/QUOTAS %ICMS	%IPI
01211900 3005.90.90	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - A67920/FAB.13/10/20/VAL.13/10/25	2 33	6108 000	153 DZ	6,9552287582	0,00% 0,00	1.064,15	1.064,15 1.064,15	0,00 0,00	127,70	0,00		12,00	0,00

CONFERIR COM O ORIGINAL

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEI RA
REF A NF 297382 AF 2677/2020 EMP 04851/2020 04857/2020 04861/2020 SOLI C 002069/2020 002071/2020 002072/2020 PP 025/2020 PRC 485/2020 VI G 03/08/21 LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO CEP 13780-000
Pedi do: 209473
AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASI L

RESERVADO AO FISCO

Pgto parcial R$ 869,40

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX medical 15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.074.316
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520 1107 2950 3800 0188 5500 1000 0743 1618 9654 5780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual Nao Contribuinte	135201078537983 23/11/2020 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
244987586116		07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista	52.356.268/0002-45	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626	Centro	13780-000	23/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Divinolandia	(19) 3663-8003	SP	287018405117	14:55

FATURA

001 23/12/20 2874,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
954,00	171,72	0,00	0,00	2.874,00

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	2.874,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Quality Transporte e Entregas Rapidas Ltda	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Municipal Jose Sedano, 854	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,320	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16300008	CS-610 - Curaspon 125x80x10mm - Hemo.Abs. Colageno Carga Tributária: R$ 555,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2732A - Fab.: 28/02/2020 - Val.: 31/01/2025	30061090	240	5102	pc	20	96,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0	
2090004	Teste de Urease Liquida - Diag. Rapido do H.Pylori Carga Tributária: R$ 154,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 112002 - Fab.: 10/11/2020 - Val.: 10/05/2021	38220090	000	5102	cx	6	159,00	954,00	0,00	954,00	171,72		18,00	

Pgto parcial R$ 1.902,22
CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 002892/2020 - SOLICITACAO: 002231/2020 - PROCESSO: 000485/2020 - PP: 000025/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE Citopharma Manip. de Med Esp. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000158982 SÉRIE 1
27-11-2020	Iris Herolin Peixoto Domingues	

Identificação do emitente

Citopharma Manip. de Med . Esp. Ltda

Rua Padre Rolim, 531
Santa Efigenia Cep:30130-090
Belo Horizonte/MG
Fone: 3131156000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000158982
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 1101 6402 6200 0183 5500 1000 1589 8211 0030 3248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131203920923255 24/11/2020 15:33:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0626739260078	813017623110	01.640.262/0001-83

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS	52.356.268/0002-45	24/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	24/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIVINOLANDIA	1936638048	SP	287018405117	15:31:00

FATURA

001 24/12/2020 3.621,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.621,34	434,56	0,00	0,00	3.621,34

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	3.621,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOURIER	0-REMETENTE				03.220.264/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPITOLIO 469	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
233202346	VASELINA LIQUIDA ESTERIL - 10 ML - L:20088912/V:07/08/2022	27101991	000	6101	AM	20,0000	6,5700	131,40	131,40	15,77	0,00	12.00%	0.00%
233200886	AZUL DE METILENO 2% - 2 ML - L:201113276/V:09/11/2021	32041600	000	6101	AM	70,0000	4,8100	336,70	336,70	40,40	0,00	12.00%	0.00%
233101229	FENILEFRINA 10% - 5 ML - L:201013076/V:30/10/2021	30049059	000	6101	FR	20,0000	32,0000	640,00	640,00	76,80	0,00	12.00%	0.00%
233102482	PVPI 5% - 5 ML - L:201011670/V:05/10/2021	30049099	000	6101	FR	2,0000	18,0700	36,14	36,14	4,34	0,00	12.00%	0.00%
233102482	PVPI 5% - 5 ML - L:201113116/V:03/11/2021	30049099	000	6101	FR	6,0000	18,0700	108,42	108,42	13,01	0,00	12.00%	0.00%
233202027	TRIANCINOLONA 40MG/ML - 1 ML - L:20067143/V:26/06/2021	30043999	000	6101	AM	22,0000	58,4900	1.286,78	1.286,78	154,41	0,00	12.00%	0.00%
233203437	ALCOOL ABSOLUTO ESTERIL - 1 ML - L:20010737/V:21/01/2022	30049099	000	6101	AM	4,0000	7,2700	29,08	29,08	3,49	0,00	12.00%	0.00%
233202027	TRIANCINOLONA 40MG/ML - 1 ML	30043999	000	6101	AM	18,0000	58,4900	1.052,82	1.052,82	126,34	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01332560013			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

002843-002833 Outro telefone do cliente: (19) 36638020
Protocolo: 131203920923255
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 443,75 (12.25%) Federal e R$ 471,00 (13,01%) Estadual Fonte: IBPT

Pgto parcial R$ 3.297,54

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020921 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1168 0957 0200 0130 5500 1000 0209 2119 8020 9218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUBS	135201095554213 26/11/2020 14:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	26/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8015	AGULHA 40X12 C/100 Lote : 6067201915 Validade: 30/04/2024	90183219	0500	5405	CX	15,00	7,6000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	SONDA ENDOT Nº4 C/ BL PVC Lote : 18605 Validade: 09/08/2023	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	CANULA TRAQ. METAL Nº4 Lote : 2007106046 Validade: 21/11/2021	90183929	0102	5102	UN	2,00	58,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	DESINCROSTANTE PO 1KG Lote : 07328 Validade: 30/10/2021	28352500	0102	5102	UN	3,00	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE CAM DUPLA Lote : 79219071 Validade: 30/07/2024	90189010	0102	5102	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ O² Lote : 084312001 Validade: 21/11/2021	90262090	0102	5102	UN	4,00	68,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	HASTES FLEXIVEIS C/75 Lote : 102 - 300320 Validade: 30/03/2023	56012190	0102	5102	CX	48,00	1,8700	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7733	SONDA NASOGAST LONGA Nº18 Lote : fy1804027 Validade: 21/11/2021	90183929	0102	5102	UN	100,00	0,7600	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : ec23320 Validade: 23/03/2023	30061090	0102	5102	UN	2,00	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	UMIDIFICADOR O² 250ML Lote : 082715001 Validade: 21/11/2021	90192090	0102	5102	UN	15,00	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	VASELINA LIQUIDA 1L Lote : 08069 Validade: 30/07/2022	27101991	0102	5102	UN	12,00	21,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	DESINCROSTANTE PO 1KG Lote : 08293 Validade: 30/10/2022	28352500	0102	5102	UN	22,00	24,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	COLCHAO 1,90X0,86X0,13	94042100	0500	5405	UN	10,00	408,0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto parcial R$ 4.326,56

CONFERE COM O ORIGINAL
Dia 05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP Valor Aprox. Tributos R$ 1163,45 (19,32%)Fonte:IBPT	26/12/2020

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020922 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1168 0957 0200 0130 5500 1000 0209 2219 8020 9223

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201095566427 26/11/2020 14:21:50

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA	52.356.268/0002-45	26/11/2020

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	26/11/2020

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,98

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
586	APERGAMINHADO P/ CARDIOTOCO BISTOS BT300	48234000	0400	5102	UN	2,00	37,9900	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R$ 22,16 (29,17%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2020

Softcom Informática

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020923 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1168 0957 0200 0130 5500 1000 0209 2319 8020 9239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUBS	135201095579674 26/11/2020 14:23:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
646029239112		68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA			52.356.268/0002-45	26/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO		13780-000	26/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEMED	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7204	ESCOVA PARA UNHA DE PLÁSTICO	96039000	0500	5405	UN	10,00	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
05/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R$ 14,15 (31,45%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2020

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 144947
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1449 4710 0031 1608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Merc.Adq.de Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	188.070.970.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO	135201103481286 27/11/2020 18:06:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CONSORCIO DES. REG. GOV.SJBVISTA (3614)			CNPJ	11.206.099/0004-41
ENDEREÇO	AV.LEONOR MENDES DE BARROS, 626			CNPJ/CPF	52.356.268/0002-45
DATA DA EMISSÃO	27/11/2020				
MUNICÍPIO	DIVINOLANDIA	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	13780-000
DATA ENTRADA/SAIDA	27 NOV. 2020				
FONE/FAX	1936638000	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	287018405117
HORA DA SAIDA					

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2020 3.001,24

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
3.001,24	536,18	0,00	0,00	3.001,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.001,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO	SAO PAULO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			128,82	128,82

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
16997	LUVA CIRURG.6,5(NBR7,0)EST.C/200-PAR-SENS LT 2013 (2) 03/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2013, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2023)	40151100	500	5102	CX	2	311,0400	622,08	622,08	111,97		18,00	
16999	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2041 (5) 10/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2041, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2023)	40151100	500	5102	CX	5	311,0400	1.555,20	1.555,20	279,94		18,00	
4037	LEVOZINE(C1) 25MG 200CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 20010102 (2) 01/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 20010102, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049079	000	5102	CX	2	79,6400	159,28	159,28	28,67		18,00	
2900	LEVOZINE(C1) 100MG 200CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 20080483 (1) 08/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 20080483, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2022)	30049079	000	5102	CX	1	162,5000	162,50	162,50	29,25		18,00	
29367	MEMANTINA 10MG 30CP REVEST. GEN-UNICHEM LT GNM-19001 (1) 02/2022 (Fornecedor: 2531, Lote: GNM-19001, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2019, Data Val: 28/02/2022)	30049039	200	5102	CX	1	7,6500	7,65	7,65	0,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V1R7V13||AF 002972/2020 / AF : 003001/2020 AF 002990/2020 AF 003794/2020
Pedido: 144921
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,41

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 144947
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1449 4710 0031 1608

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
135201103481286 27/11/2020 18:06:28

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
21852	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 24FRS 500ML-EQUIPLE LT 2013833 (4) 07/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2013833, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2-020, Data Val: 31/07/2022)	30049099	500	5102	CX	4	56,9050	227,62	227,62	40,97		18,00	
29383	SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 40FR-EQUIPLEX LT 2014877 (2) 08/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2014877, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2-020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	2	103,6000	207,20	207,20	37,30		18,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 5OAMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 20060503 (1) 06/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20060503, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/-2020, Data Val: 30/06/2022)	30039079	000	5102	CX	1	59,7100	59,71	59,71	7,16		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
05/01/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7560
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639659090

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000760595
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7605 9511 0018 2994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201117369708 30/11/2020 21:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.			52.356.268/0002-45	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV.LEONOR MENDES DE BARROS S N,626	CENTRO	13780-000		30/11/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
DIVINOLANDIA	1936638000	SP	287018405117	21:42:00

FATURA
001 30/12/2020 3.653,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.653,90	657,70	0,00	0,00	3.653,90

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	3.653,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.769/0002-47
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP		ISENTO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX			2.772	2.772

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003835	ATCREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F68377 EAN: 7898010920226 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 43623 Marca: POLAR F IN Validade: 24/04/25	30059090	500	5102	DZ	25,00	3,240000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00%	0,00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0496 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 31/08/25	30059090	000	5102	PC	39,00	90,500000	3.529,50	3.529,50	635,31	0,00	18,00%	0,00%
0000275	STRECH TORNIQUETE C 25 367198 EAN: 30382904051496 Reg.Anvisa: 100 33439042 - Lote: 9336051 Marca: BD VACUTAINER Validade: 01/12/22	90189099	200	5102	CX	1,00	35,000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00%	0,00%
0003329	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 10 101080 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 57396 Marca: MEDSON	90183929	000	5102	UN	20,00	0,420000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 069480

Protocolo: 135201117369708

NF 2675/2020 - EMPENHO 04849 - 01855 - 04863 - 04867 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido interno: 069480 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2675 Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000760595
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7605 9511 0018 2994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201117369708 30/11/2020 21:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	DA Validade: 30/11/24												

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 30/11/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 792,96

NF-e
Nº: 101694 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101.694
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1016.9410.1154.0013

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
135201116237685 - 30/11/2020 17:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			52.356.268/0002-45	30/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Divinolandia	(019)3663-8048	SP 287.018.405.117		17:31:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONDERG - HOSPITAL REGIONAL			52.356.268/0002-45	287.018.405.117
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
Divinolândia			SP	

FATURA/DUPLICATAS
101694/1 - 30/12/20 - 792,96

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
792,96	142,73	0,00	0,00	792,96

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	792,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23 Marca: SOLIDOR Lote: 82118122 - 30/12/2023 Qtde: 96.00	000 5102	UN	96,0000	0,2600	0,0000	24,96	24,96	4,49	0,00	18,00	0,00
21469 38220090	BOWIE & DICK FOLHA PACOTE PRONTO 9,5X9,5 4KG Marca: MAXXIMED Lote: BD2006204L - 30/06/2023 Qtde: 150.00	000 5102	UN	150,0000	5,1200	0,0000	768,00	768,00	138,24	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[illegible] 08/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020 PC 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79985 / Tributo aproximado R$: 104.34 Federal R$: 92.16 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 30/11/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 2.500,00

NF-e
Nº: 101695 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101.695
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1016.9510.1154.0045

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
135201116237691 - 30/11/2020 17:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA			CNPJ: 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO: 30/11/2020
ENDEREÇO: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13780-000	DATA DA SAÍDA: 30/11/2020
MUNICÍPIO: Divinolandia	FONE / FAX: (019)3663-8048	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287.018.405.117	HORA DA SAÍDA: 17:31:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ: 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 287.018.405.117
ENDEREÇO: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 13780-000
MUNICÍPIO: Divinolândia		UF: SP	FONE / FAX:

FATURA/DUPLICATAS
101695/1 - 30/12/20 - 2500,00

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
2.500,00	450,00	0,00	0,00	2.500,00

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	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90189099	PA DE DESFIBRILACAO ADULTO AED PLUS Marca: ZOLL Lote: 3720C/1 - 12/09/2022 Qtde: 1.00	000 5102	PAR	1,0000	2.500,0000	0,0000	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18,00	0,00

Pgto parcial
R$ 1.528,23
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
05/08/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2820/2020 PROCESSO 485/2020 EMPENHO 5155/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 80762 / Tributo aproximado R$: 163,25 Federal R$: 450.00 Estadual Fonte: IBPT /	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921008
23/07/2021 11:12:41

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5	
Conta corrente	100186-8	COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	76,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.690.902.073.756	50,98 D	25,02 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	75,02 D	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.000.267	100,00 C	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.840.901.231.044	84,00 D	16,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.250.019.034	72.000,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	72.016,00 D	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	26.754,50 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	206,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	3.024,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.386,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.764,45 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	136,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	67,76 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	407,12 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	972,58 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	520,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	1.300,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	180,58 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	208,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	707,90 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	163,16 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	600,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	517,60 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.010	45,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105	438 TED	33.011	14.548,35 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.943	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.944	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.945	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.946	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.947	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.948	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.949	1,20 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.487.781	10,45 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.487.782	10,45 D	

30/03/2020	30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.487.783	10,45 D	10,25 C
31/03/2020		0000	00000	310 S A L D O			10,25 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

G337231110705921009
23/07/2021 11:12:49

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5
Conta corrente	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,25 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.186,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.186,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.248.234	10,45 D	49,80 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.697,80 C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.747,60 D	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	4.524,40 C	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	2.000,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	359,40 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	1.001,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	1.164,00 D	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	550,97 C	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.130.900.354.284	84,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	466,97 D	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.033.268	36.000,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.754,20 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	963,90 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	20.461,40 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	438 TED	42.703	11.583,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.605.460	1,20 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.200.673.492	10,45 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.200.673.493	10,45 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.215,40 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921010
23/07/2021 11:12:54

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5	
Conta corrente	100186-8	COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	17.066,40 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	127,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	438 TED	50.401	10.548,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	800,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	488,20 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	1.316,30 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	1.155,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	142,60 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	18,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	71,30 D	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	30,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.714,56 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	432,50 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.939,14 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	498,12 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	844,80 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.904.808.332	10,45 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.119.878	1,20 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.260.700.096.829	1,20 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.260.700.096.830	1,20 D	15,95 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.077,50 C	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.077,50 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.211.592	1,20 D	14,75 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.415,18 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	234,50 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.114.660	1.914,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	213,68 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.420.130	1,20 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.420.131	1,20 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	65,35 D	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
18/05/2020	18/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	870,90 C	
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	25,50 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	156,80 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	171,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	517,60 D	

18/05/2020	18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.494.431	1,20 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.391.200.557.475	10,45 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	88,35 D	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	7.154,84 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	462,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	1.482,84 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.114.660	611,94 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	196,80 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	195,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	364,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	281,94 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	464,56 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	940,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	1.180,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	460,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	108,12 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	407,64 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.300.773	1,20 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.300.774	1,20 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.300.775	1,20 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.300.776	1,20 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.374.888	10,45 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,75 D	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	80,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.250.058.813	36.000,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.470.900.634.557	84,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.996,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921011
23/07/2021 11:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5	
Conta corrente	100186-8	COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.740,24 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	387,84 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	505,86 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	295,04 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	140,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	411,50 D	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.990,90 C	
08/06/2020	08/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	352,60 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	131,70 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	220,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.990,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	9,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.601.001.374.777	1,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.601.001.374.778	1,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.601.200.398.928	1,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.601.200.398.929	1,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.601.200.398.930	1,20 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	281,40 D	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.357,70 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.000.615	575,70 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	115,50 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	539,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	127,50 D	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.544,84 C	
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	623,04 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	765,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.690.903.415.749	1,20 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.691.200.304.806	1,20 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	154,40 D	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	85,00 C	
22/06/2020	22/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.015,83 C	
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.698,83 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	61,80 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	41,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	315,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	345,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	160,00 D	

22/06/2020	22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	160,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	234,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.741.200.721.973	1,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.741.200.721.974	1,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.741.200.721.975	1,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.741.200.721.976	1,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.741.200.721.977	1,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.740.903.702.468	79,00 D	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	293,00 C	
23/06/2020	23/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	287,40 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.751.200.357.677	1,20 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.750.900.909.601	4,40 D	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	100,00 C	
26/06/2020	26/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.250.026.344	36.000,00 C	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.780.900.474.503	0,60 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.099,40 D	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	7.559,73 C	
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.310,78 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	623,04 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	29,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.780,20 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	115,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	972,58 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	972,58 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	713,55 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	675,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	368,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921012
23/07/2021 11:13:07

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5
Conta corrente	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	60,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.840.903.140.919	1,20 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.840.903.140.920	1,20 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.840.903.140.921	1,20 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.840.903.140.922	1,20 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	55,20 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	898,65 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	404,34 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	331,96 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	5,55 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	156,80 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	101,99 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.114.660	101,99 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.950.903.937.750	1,20 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.950.903.937.751	1,20 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.951.200.536.638	1,20 D	46,40 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.690,72 C	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	3.600,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	90,72 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.565.016	1,20 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.565.017	1,20 D	44,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.700,64 C	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	1.400,64 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	700,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	600,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.031.200.369.711	1,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.031.200.369.712	1,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.466.852	10,45 D	31,15 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.040.900.815.436	31,15 D	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	10.459,50 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	3.302,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	903,70 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	461,50 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	600,00 D	

24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.890,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	831,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	71,30 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.200.385.681	1,20 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.200.385.682	1,20 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.200.385.683	1,20 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.200.385.684	1,20 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.200.487.871	10,45 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.200.487.872	10,45 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.060.901.644.769	52,85 D	21,45 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.240.031.681	36.000,00 C	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.021,45 D	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	10.998,45 C	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.015,72 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.015,72 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	2.115,60 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	766,81 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.275,20 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.399,40 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.410,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921013
23/07/2021 11:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5	
Conta corrente	100186-8	COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
03/08/2020	03/08/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.205,82 C	
03/08/2020	03/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	580,00 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.625,82 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.226	1,20 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.227	1,20 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.228	1,20 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.229	1,20 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.230	1,20 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.160.903.997.231	1,20 D	42,80 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	4.557,33 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	4.277,08 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	280,25 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.171.200.122.860	1,20 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.170.700.052.665	1,20 D	40,40 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	100,00 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	5.690,34 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	206,68 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	232,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	171,50 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	230,34 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	2.219,82 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	230,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.100.021.921	10,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	129,95 D	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	80,00 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	17.341,93 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	2.699,44 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	4.297,64 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.858,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	480,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	201,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	89,50 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	940,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.705	1.272,60 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.706	1.666,07 D	

17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.707	1.161,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.708	1.088,52 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	588,16 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.006.256	10,45 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.300.903.854.850	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.300.903.854.851	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.300.903.854.852	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.300.903.854.853	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.537.278	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.537.279	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.537.280	1,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	61,15 D	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	50,00 C	
24/08/2020	24/08/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	5.565,40 C	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	2.851,90 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	98,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	238,50 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.109.446	58,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.016.892	571,12 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	46,56 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	1.369,40 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	67,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	265,00 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.315	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.316	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.317	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.318	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.319	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.200.769.320	1,20 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.870.601	10,45 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.370.904.677.105	32,27 D	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.250.021.073	36.000,00 C	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.390.904.755.289	51,73 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.948,27 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921014
23/07/2021 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5
Conta corrente	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.564,47 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	2.096,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	464,60 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.003,87 D	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
09/09/2020	09/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	963,25 C	
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	792,25 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	171,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.530.903.758.685	1,20 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.530.903.758.686	1,20 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.531.200.250.674	1,20 D	46,40 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	4.749,00 C	
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	550,20 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	636,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	2.142,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	5,80 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	1.215,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.404	200,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.581.200.574.879	1,20 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.581.200.574.880	1,20 D	44,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	16.681,78 C	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	438 TED	91.601	16.681,78 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.262.872	10,45 D	33,55 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.237,40 C	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	140,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	561,40 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	136,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.651.200.750.182	1,20 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.651.200.750.183	1,20 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.651.200.750.184	1,20 D	29,95 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.660.900.196.853	29,95 D	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	100,00 C	
23/09/2020	23/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	6.340,92 C	
23/09/2020	23/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	574.148.184	3.170,60 C	
23/09/2020	23/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	937,42 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	5.416,93 D	

23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	2.816,77 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	340,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.671.200.402.243	1,20 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.670.900.704.850	54,05 D	44,75 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	12.640,00 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	590.704.551	2.317,50 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.042.699	36.000,00 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	12.656,50 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	1.470,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	541,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	135,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	155,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.721.200.494.385	1,20 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.043,55 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921015
23/07/2021 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5
Conta corrente	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	7.233,30 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	92,40 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	7.003,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	137,90 D	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
14/10/2020	14/10/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.158,20 C	
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	738,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	120,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	1.096,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	256,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	948,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.880.903.838.935	1,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.880.903.838.936	1,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.881.200.235.524	1,20 D	46,40 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	271,50 C	
19/10/2020	19/10/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	6.666,70 C	
19/10/2020	19/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.822,40 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	150,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	4.352,80 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	613,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.705.350	1,20 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.705.351	1,20 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.705.352	1,20 D	42,80 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.960.904.717.137	84,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58,80 D	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	16.787,55 C	
26/10/2020	26/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	713.762.835	6.088,40 C	
26/10/2020	26/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.033.201	36.000,00 C	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	13.356,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	14.280,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	248,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	3.090,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	12.320,83 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.824,50 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	2.019,60 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	1.919,87 D	

26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	940,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.604	512,00 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.707	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.708	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.709	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.710	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.711	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.001.200.862.712	1,20 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.357,95 D	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	8.365,15 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	8.365,15 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	109 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921016
23/07/2021 11:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020	03/11/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	18.120,89 C	
03/11/2020	03/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	744.097.318	2.106,51 C	
03/11/2020	03/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	12.648,80 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.200,00 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.043,00 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	225,60 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	5.110,00 D	0,00 C
09/11/2020	09/11/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	400,00 C	
09/11/2020	09/11/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	3.794,95 C	
09/11/2020	09/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	777.764.383	535,20 C	
09/11/2020	09/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	855,70 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	2.251,04 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	1.567,00 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.140.900.115.484	1,20 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.140.900.115.485	1,20 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54,01 D	0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.250.028.728	36.000,00 C	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.310.903.703.628	1,20 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.310.903.788.778	84,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.914,80 D	0,00 C
27/11/2020	27/11/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	23.471,98 C	
27/11/2020	27/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	858.331.027	1.450,00 C	
27/11/2020	27/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	5.960,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.268,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	12.127,98 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.405,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	180,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	531,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.450,00 D	0,00 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	13.946,87 C	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	6.933,73 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	249,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	180,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	180,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.171,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.264,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	345,00 D	

30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.202.990	10,45 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.350.700.107.077	1,20 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.350.700.107.078	1,20 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.350.700.107.079	1,20 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.350.700.107.080	1,20 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.608,89 D	
30/11/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231110705921017
23/07/2021 11:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	2026-5
Conta corrente	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.195,08 C	
01/12/2020	01/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	235,08 D	
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	960,00 D	0,00 C
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	877,40 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	2.877,41 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.413,82 C	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	676,86 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	818,42 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	3.557,40 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	70,73 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	810,60 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	180,80 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.002	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.003	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.004	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.005	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.006	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.007	1,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.900.526.725	1,20 D	45,42 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.647	1,20 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.648	1,20 D	43,02 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.571.100.310.747	43,02 D	0,00 C
23/12/2020	23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.032.551	36.000,00 C	
23/12/2020	23/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.580.902.178.467	40,98 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.959,02 D	0,00 C
28/12/2020	28/12/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	35.959,06 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.457.679	752,80 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	992.435.692	3.835,00 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.064,15 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.927,02 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088	6.622,58 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.653,90 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	2.874,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	45,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	75,98 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	792,96 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	2.500,00 D	

28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	6.023,26 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.968,01 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2021 R$ 67,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS VALORES APURADOS MENSALMENTE COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA:

O valor referente a aplicação financeira no período de 14/02/2020 a 31/12/2020 do convênio nº 421/2020 segue demonstrado na planilha abaixo:

MESES	VALOR DO RENDIMENTO
Março	R$ 3,17
Abril	R$ 16,54
Maio	R$ 3,56
Junho	R$ 15,05
Julho	R$ 15,13
Agosto	R$ 4,38
Setembro	R$ 1,95
Outubro	R$ 3,18
Novembro	-R$ 0,26
Dezembro	R$ 0,19
TOTAL	**R$ 62,89**

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921020
23/07/2021 11:16:15

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2020	APLICAÇÃO	75,02			7,501365	10,000845381	7,501365
26/03/2020	APLICAÇÃO	72.016,00			7.197,980538	10,005028440	7.205,481903
30/03/2020	RESGATE	25.241,15	0,04	0,96	2.522,833833	10,005474666	4.682,648070
	Aplicação 10/03/2020	75,04	0,01		7,501365		
	Aplicação 26/03/2020	25.166,11	0,03	0,96	2.515,332468		
30/03/2020	RESGATE	1.513,35		0,05	151,257192	10,005474666	4.531,390878
	Aplicação 26/03/2020	1.513,35		0,05	151,257192		
31/03/2020	SALDO ATUAL	45.339,69			4.531,390878		4.531,390878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.091,02
RESGATES (-)	26.754,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	45.339,69

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921021
23/07/2021 11:16:24

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	45.339,69			4.531,390878		
09/04/2020	RESGATE	3.186,00	0,07	0,36	318,414360	10,007180581	4.212,976518
	Aplicação 26/03/2020	3.186,00	0,07	0,36	318,414360		
14/04/2020	APLICAÇÃO	2.747,60			274,550214	10,007641076	4.487,526732
14/04/2020	RESGATE	2.697,80	0,10	0,25	269,608990	10,007641076	4.217,917742
	Aplicação 26/03/2020	2.697,80	0,10	0,25	269,608990		
16/04/2020	RESGATE	4.524,40	0,21	0,41	452,137440	10,008063038	3.765,780302
	Aplicação 26/03/2020	4.524,40	0,21	0,41	452,137440		
22/04/2020	APLICAÇÃO	466,97			46,656282	10,008727113	3.812,436584
22/04/2020	RESGATE	550,97	0,04	0,02	55,054953	10,008727113	3.757,381631
	Aplicação 26/03/2020	550,97	0,04	0,02	55,054953		
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.215,40			121,425943	10,009393131	3.878,807574
30/04/2020	SALDO ATUAL	38.827,03			3.878,807574		3.878,807574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.339,69
APLICAÇÕES (+)	4.429,97
RESGATES (-)	10.959,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	1,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	38.827,03

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921022
23/07/2021 11:16:34

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	38.827,03				3.878,807574		
04/05/2020	RESGATE	17.066,40	2,00			1.705,089114	10,010268587	2.173,718460
	Aplicação 26/03/2020	17.066,40	2,00			1.705,089114		
05/05/2020	RESGATE	3.714,56	0,45			371,110940	10,010510601	1.802,607520
	Aplicação 26/03/2020	3.714,56	0,45			371,110940		
08/05/2020	RESGATE	2.077,50	0,27			207,551371	10,010870986	1.595,056149
	Aplicação 26/03/2020	2.077,50	0,27			207,551371		
11/05/2020	APLICAÇÃO	65,35				6,527359	10,011704705	1.601,583508
11/05/2020	RESGATE	2.415,18	0,36			241,271599	10,011704705	1.360,311909
	Aplicação 26/03/2020	2.415,18	0,36			241,271599		
18/05/2020	APLICAÇÃO	88,35				8,823657	10,012854154	1.369,135566
18/05/2020	RESGATE	870,90	0,15			86,993178	10,012854154	1.282,142388
	Aplicação 26/03/2020	870,90	0,15			86,993178		
20/05/2020	APLICAÇÃO	84,75				8,463715	10,013332399	1.290,606103
20/05/2020	RESGATE	7.154,84	1,33			714,664181	10,013332399	575,941922
	Aplicação 26/03/2020	7.154,84	1,33			714,664181		
26/05/2020	APLICAÇÃO	35.996,00				3.594,467132	10,014279913	4.170,409054
29/05/2020	COBRANÇA DE IR			0,87		0,086870	10,014971430	4.170,322184
	Aplicação 26/03/2020			0,22		0,021967		
	Aplicação 14/04/2020			0,40		0,039940		
	Aplicação 22/04/2020			0,06		0,005991		
	Aplicação 27/04/2020			0,14		0,013979		
	Aplicação 26/05/2020			0,05		0,004993		
29/05/2020	SALDO ATUAL	41.765,66				4.170,322184		4.170,322184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.827,03
APLICAÇÕES (+)	36.234,45
RESGATES (-)	33.299,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	41.765,66

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921023
23/07/2021 11:16:46

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	41.765,66			4.170,322184		
02/06/2020	RESGATE	1.740,24	0,05		173,760486	10,015453118	3.996,561698
	Aplicação 26/03/2020	1.096,38	0,04		109,472785		
	Aplicação 14/04/2020	643,86	0,01		64,287701		
08/06/2020	APLICAÇÃO	281,40			28,094036	10,016360531	4.024,655734
08/06/2020	RESGATE	2.990,90	0,14		298,615449	10,016360531	3.726,040285
	Aplicação 14/04/2020	2.105,56	0,11		210,222573		
	Aplicação 22/04/2020	467,25	0,02		46,650291		
	Aplicação 27/04/2020	418,09	0,01		41,742585		
15/06/2020	RESGATE	1.357,70	0,10	0,03	135,548598	10,017292834	3.590,491687
	Aplicação 27/04/2020	798,01	0,06		79,669379		
	Aplicação 11/05/2020	65,38	0,01		6,527359		
	Aplicação 18/05/2020	88,38	0,01		8,823657		
	Aplicação 20/05/2020	84,77	0,01		8,463715		
	Aplicação 26/05/2020	321,16	0,01	0,03	32,064488		
17/06/2020	APLICAÇÃO	154,40			15,412634	10,017755313	3.605,904321
17/06/2020	RESGATE	1.544,84	0,08	0,13	154,231158	10,017755313	3.451,673163
	Aplicação 26/05/2020	1.544,84	0,08	0,13	154,231158		
22/06/2020	RESGATE	3.015,83	0,24	0,12	301,063564	10,018449141	3.150,609599
	Aplicação 26/05/2020	3.015,83	0,24	0,12	301,063564		
23/06/2020	RESGATE	293,00	0,02		29,247555	10,018615393	3.121,362044
	Aplicação 26/05/2020	293,00	0,02		29,247555		
26/06/2020	APLICAÇÃO	36.099,40			3.603,085703	10,019023408	6.724,447747
29/06/2020	RESGATE	7.559,73	0,82		754,608387	10,019170383	5.969,839360
	Aplicação 26/05/2020	7.559,73	0,82		754,608387		
30/06/2020	SALDO ATUAL	59.813,67			5.969,839360		5.969,839360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.765,66
APLICAÇÕES (+)	36.535,20
RESGATES (-)	18.502,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,45
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	59.813,67

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921024
23/07/2021 11:17:00

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	59.813,67			5.969,839360		
02/07/2020	APLICAÇÃO	55,20			5,509203	10,019596960	5.975,348563
06/07/2020	RESGATE	741,85	0,09		74,046857	10,019871620	5.901,301706
	Aplicação 26/05/2020	741,85	0,09		74,046857		
06/07/2020	RESGATE	156,80	0,01		15,649901	10,019871620	5.885,651805
	Aplicação 26/05/2020	156,80	0,01		15,649901		
13/07/2020	RESGATE	101,99	0,01		10,179063	10,020568463	5.875,472742
	Aplicação 26/05/2020	101,99	0,01		10,179063		
20/07/2020	RESGATE	3.690,72	0,57		368,345681	10,021265871	5.507,127061
	Aplicação 26/05/2020	3.690,72	0,57		368,345681		
21/07/2020	RESGATE	2.700,64	0,42		269,528724	10,021417966	5.237,598337
	Aplicação 26/05/2020	2.700,64	0,42		269,528724		
24/07/2020	RESGATE	10.459,50	1,76		1.043,843096	10,021870180	4.193,755241
	Aplicação 26/05/2020	10.459,50	1,76		1.043,843096		
27/07/2020	APLICAÇÃO	36.021,45			3.594,233565	10,022011466	7.787,988806
28/07/2020	RESGATE	10.998,45	1,35		1.097,547814	10,022160182	6.690,440992
	Aplicação 26/05/2020	5.427,59	0,95		541,653665		
	Aplicação 08/06/2020	281,53	0,03		28,094036		
	Aplicação 17/06/2020	154,46	0,01		15,412634		
	Aplicação 26/06/2020	5.134,87	0,36		512,387479		
31/07/2020	SALDO ATUAL	67.055,50			6.690,440992		6.690,440992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.813,67
APLICAÇÕES (+)	36.076,65
RESGATES (-)	28.849,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	67.055,50

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921026
23/07/2021 11:17:14

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	67.055,50				6.690,440992		
03/08/2020	RESGATE	2.205,82	0,18			220,099938	10,022719784	6.470,341054
	Aplicação 26/06/2020	2.205,82	0,18			220,099938		
04/08/2020	RESGATE	4.557,33	0,39			454,731487	10,022881924	6.015,609567
	Aplicação 26/06/2020	4.557,33	0,39			454,731487		
10/08/2020	APLICAÇÃO	129,95				12,964857	10,023249189	6.028,574424
10/08/2020	RESGATE	5.690,34	0,54			567,767985	10,023249189	5.460,806439
	Aplicação 26/06/2020	5.690,34	0,54			567,767985		
17/08/2020	APLICAÇÃO	61,15				6,100681	10,023470394	5.466,907120
17/08/2020	RESGATE	17.341,93	1,73			1.730,304906	10,023470394	3.736,602214
	Aplicação 26/06/2020	17.341,93	1,73			1.730,304906		
24/08/2020	RESGATE	5.565,40	0,27		0,04	555,253595	10,023726184	3.181,348619
	Aplicação 26/06/2020	1.180,61	0,12			117,793908		
	Aplicação 02/07/2020	55,22				5,509203		
	Aplicação 27/07/2020	4.329,57	0,15		0,04	431,950484		
26/08/2020	APLICAÇÃO	35.948,27				3.586,287815	10,023810651	6.767,636434
31/08/2020	SALDO ATUAL	67.838,43				6.767,636434		6.767,636434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.055,50
APLICAÇÕES (+)	36.139,37
RESGATES (-)	35.360,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,11
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	67.838,43

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921027
23/07/2021 11:17:29

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	67.838,43			6.767,636434		
02/09/2020	RESGATE	3.564,47	0,16		355,607942	10,024044951	6.412,028492
	Aplicação 27/07/2020	3.564,47	0,16		355,607942		
09/09/2020	RESGATE	963,25	0,04		96,096089	10,024237251	6.315,932403
	Aplicação 27/07/2020	963,25	0,04		96,096089		
14/09/2020	RESGATE	4.749,00	0,24		473,771564	10,024324729	5.842,160839
	Aplicação 27/07/2020	4.749,00	0,24		473,771564		
16/09/2020	RESGATE	16.681,78	0,86		1.664,217770	10,024313104	4.177,943069
	Aplicação 27/07/2020	16.681,78	0,86		1.664,217770		
21/09/2020	RESGATE	3.237,40	0,18		322,967515	10,024475669	3.854,975554
	Aplicação 27/07/2020	3.237,40	0,18		322,967515		
23/09/2020	RESGATE	6.340,92	0,21	0,01	632,557611	10,024604697	3.222,417943
	Aplicação 27/07/2020	2.502,21	0,15		249,622201		
	Aplicação 10/08/2020	129,97			12,964857		
	Aplicação 17/08/2020	61,16			6,100681		
	Aplicação 26/08/2020	3.647,58	0,06	0,01	363,869872		
28/09/2020	APLICAÇÃO	36.043,55			3.595,485085	10,024669590	6.817,903028
28/09/2020	RESGATE	12.640,00	0,24		1.260,913378	10,024669590	5.556,989650
	Aplicação 26/08/2020	12.640,00	0,24		1.260,913378		
30/09/2020	SALDO ATUAL	55.707,11			5.556,989650		5.556,989650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.838,43
APLICAÇÕES (+)	36.043,55
RESGATES (-)	48.176,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,93
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	55.707,11

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921028
23/07/2021 11:18:46

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	55.707,11			5.556,989650		
05/10/2020	RESGATE	7.233,30	0,11		721,573904	10,024489465	4.835,415746
	Aplicação 26/08/2020	7.233,30	0,11		721,573904		
14/10/2020	RESGATE	3.158,20	0,10		315,032978	10,025299635	4.520,382768
	Aplicação 26/08/2020	3.158,20	0,10		315,032978		
19/10/2020	RESGATE	6.666,70	0,23		665,005550	10,025374970	3.855,377218
	Aplicação 26/08/2020	6.666,70	0,23		665,005550		
22/10/2020	APLICAÇÃO	58,80			5,865026	10,025530445	3.861,242244
26/10/2020	APLICAÇÃO	8.357,95			833,664199	10,025559462	4.694,906443
26/10/2020	RESGATE	16.787,55	0,36	0,07	1.674,518022	10,025559462	3.020,388421
	Aplicação 26/08/2020	2.605,46	0,10		259,892133		
	Aplicação 28/09/2020	14.182,09	0,26	0,07	1.414,625889		
27/10/2020	RESGATE	8.365,15	0,17	0,02	834,396024	10,025623041	2.185,992397
	Aplicação 28/09/2020	8.365,15	0,17	0,02	834,396024		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.916,14			2.185,992397		2.185,992397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.707,11
APLICAÇÕES (+)	8.416,75
RESGATES (-)	42.210,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	21.916,14

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921029
23/07/2021 11:18:55

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	21.916,14			2.185,992397		
03/11/2020	RESGATE	18.120,89	0,33	0,06	1.807,471772	10,025761002	378,520625
	Aplicação 28/09/2020	13.498,99	0,33		1.346,463172		
	Aplicação 22/10/2020	58,80			5,865026		
	Aplicação 26/10/2020	4.563,10		0,06	455,143574		
09/11/2020	APLICAÇÃO	54,01			5,387010	10,025968156	383,907635
09/11/2020	RESGATE	3.794,95	0,02	0,07	378,520625	10,025968156	5,387010
	Aplicação 26/10/2020	3.794,95	0,02	0,07	378,520625		
26/11/2020	APLICAÇÃO	35.914,80			3.581,941759	10,026628688	3.587,328769
27/11/2020	APLICAÇÃO	1.450,00			144,614133	10,026682484	3.731,942902
27/11/2020	RESGATE	23.471,98		0,11	2.340,962730	10,026682484	1.390,980172
	Aplicação 09/11/2020	54,01			5,387010		
	Aplicação 26/11/2020	23.417,97		0,11	2.335,575720		
30/11/2020	APLICAÇÃO	3.608,89			359,927436	10,026715486	1.750,907608
30/11/2020	RESGATE	13.946,87		0,09	1.390,980172	10,026715486	359,927436
	Aplicação 26/11/2020	12.496,87		0,09	1.246,366039		
	Aplicação 27/11/2020	1.450,00			144,614133		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.608,89			359,927436		359,927436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.916,14
APLICAÇÕES (+)	41.027,70
RESGATES (-)	59.334,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,26
SALDO ATUAL =	3.608,89

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231110705921030
23/07/2021 11:19:05

Cliente

Agência	2026-5
Conta	100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.608,89			359,927436		
01/12/2020	RESGATE	1.195,08			119,188802	10,026780901	240,738634
	Aplicação 30/11/2020	1.195,08			119,188802		
04/12/2020	RESGATE	2.413,82		0,04	240,738634	10,026911097	
	Aplicação 30/11/2020	2.413,82		0,04	240,738634		
23/12/2020	APLICAÇÃO	35.959,02			3.586,033324	10,027519754	3.586,033324
28/12/2020	APLICAÇÃO	11.968,01			1.193,508894	10,027583419	4.779,542218
28/12/2020	RESGATE	35.959,06	0,01	0,18	3.586,033324	10,027583419	1.193,508894
	Aplicação 23/12/2020	35.959,06	0,01	0,18	3.586,033324		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.968,15			1.193,508894		1.193,508894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,89
APLICAÇÕES (+)	47.927,03
RESGATES (-)	39.567,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	11.968,15

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaramos, junto à Secretaria de Estado da Saúde, que na aquisição de materiais, do Convênio 421/2020, foram efetuadas pesquisas (cotações) de preços em pelo menos 3 (três) estabelecimentos, a fim de adquirir no menor valor os bens constantes desta prestação de contas, e que as cópias de tais pesquisas se encontram arquivadas nesta Instituição. Também a aplicação de recursos transferidos atendeu à transparência da gestão definida pelo artigo 48 da LRF.

Divinolândia, 06 de agosto de 2021.

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **CONDERG – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), recebidos no exercício de 2020, através do **CONVÊNIO nº 421/2020,** devidamente aplicados na aquisição de materiais médico hospitalares, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2020.

Divinolândia 13, outubro de 2021.

Nome	Assinatura
Luis Fernando Viana Neves	
Vander Lúcio Peixoto	
Diego Felipe Borges	
Sancho Gaeado Martins	
Elisangela Maziero	
Edmundo Marti	
Rafael Varize Custódio	
José S. Cunha Cunha	
Gilson F. Ferreira	