

Recebemos de ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU Valor Total: 180,00

NF-e
Nº 000.408.074
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA



Rua Augusta, 1939, Conj. 32, 72, 73, 82 e 83 -
Cerqueira Cesar - SAO PAULO - SP - CEP:
01413-000
Fone: (11)3062-2600

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.408.074
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1217 7811 3200 0109 5500 1000 4080 7416 7915 8331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERC REMET ANT AO HOSPITA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232127293458 04/12/2023 12:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.781.132/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO R: Chico de Paula, 608		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX (19)3861-1313	HORA DA SAÍDA 12:00:00

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 408074 Valor Original: R\$ 180,00 Valor Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 180,00

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 02/02/2024
Valor: R\$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
SOT 4726-G	KIT DUPLO J COM FIO TEFLONADO 4,7FR X 26 Lote do Fornecedor: P21H26-10, Validade do Lote: 31/07/2026, Reg: ANVISA: 80518270020.	90183929	740	5114	UN	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>ASSINATURA</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023 FONTES DE RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p> <p>CONVENIO P.M. MOGI GUACU</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: 3523 1217 7811 3200 0109 5500 1000 4080 7311 2395 7461 HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI G; DATA DA CIRURGIA: 30/11/2023; MEDICO: DR. BRUNO CESAR VEDOVATO; PACIENTE: DANIEL MARCHI POMPEU; CONVENIO: SUS, Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 e 03/15-ICMS CONF. CONV. 01/99 ART.14 DO RICMS/SP E 80/02-ANEXO UNIC O E DEC. N 66.376 DE 28/12/21, Alin 0 do PIS E COFINS Con f Art 8 - 11 Inc II Lei 10865/04 Acrescida Lei 12038/09 NUMERO DO PEDIDO 0260709 NF Ref: 35232127781132000109550010004080731123957461	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:06
117201172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.998.000.007.068
VALOR TOTAL	180,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLENT COMERCIO IMPORT E
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.068-8
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR. AUTENTICACAO	E. E60.646.F6D.065.B7D
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME RUA MARQUES, 221 VILA BIANCHI MOGI MIRIM-SP CEP: 13.801-461 Telefone: 1997447766 1938043046 pho@pho.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº: 0003045 Página 1 de 1	 3524 0107 3016 4000 0180 5500 0000 0030 4510 0003 0552 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240204555785		2024-01-29 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456138614112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07301640000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		NOME FANTASIA SANTA CASA MOGI GUAÇU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024
MUNICÍPIO MOGI GUAÇU	FONE / FAX 19-3861-1313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 29/01/2024

FATURA 3045-1		29/01/24	4.910,00
-------------------------	--	-----------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.910,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50	BR-280 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 50MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BR-262 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 100MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	2,000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BR-264 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 150MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	3,000	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BR-265 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 200MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	3,000	177,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BR-266 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 250MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	1,000	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BR-267 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 300MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	TESTE DESAFIO 1 HORA MAXXITEST CX C/ 10 UNID.	38229000	101	5102	UND	3,000	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO C/ FOLHA ALERTA CX C/25 UNID	38229000	101	5102	UND	1,000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 VAPOR CX 250 UNID.	38229000	101	5102	UND	2,000	275,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO N° 07/2003
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO n° 08/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N.027476 PAGAMENTO: PIX CHAVE CNPJ 07.301.640/0001-80 OU DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA: 0323 - C/CORRENTE: 173-3	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 2.091,33 = 42,59% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI N° 12.741/12	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330216501657591
02/02/2024 17:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.36
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202193206912947616
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 4.910,00
DATA: 02/02/2024 - 16:59:06
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27476

PAGO PARA: Pho Comercio de Produtos Hospitalare
CNPJ: 7.301.640/0001-80
CHAVE PIX: 07301640000180
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 0003000000000001733
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:00:09
=====

DOCUMENTO: 020222
AUTENTICACAO SISBB: 3.A9C.478.F2C.256.4CE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.

B



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Samuel Alzamborg, 1100 - Alves Dias - 09.851-650
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579-110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 256328
Série 1

Chave de Acesso
3524.0105.8476.3000.0110.5500.1000.2563.2810.0462.1804
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 de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135240213467879	
Inscrição Estadual 635.487.579-110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36	Data Emissão 30/01/2024
Endereço RUA CHICO DE PAULA		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13.840-005	Data de Entrada / Saída	
Município MOGI GUACU	Fone / Fax (19) 3861-1313	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA										
256328-A										
30/01/2024										
1.971,50										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 379257	Empenho	Vendedor 20	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS 1.676,50		Valor do ICMS 275,58		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 1.971,50	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do Desconto 0,00		Outras Despesas 0,00		Valor do IPI 0,00	
						Valor Aprox de Tributos 416,67		Valor Total da Nota 1.971,50	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		KM 172		Município RIO CLARO		UF SP		Inscrição Estadual 587.220.280-115		Cubagem Total 0,342		Peso Líquido (Kg) 73,000	
Quantidade / Volumes 15		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 73,000		Cubagem Total 0,342		Peso Líquido (Kg) 73,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Razão Social RUA CHICO DE PAULA		Bairro / Distrito CENTRO		UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Endereço RUA CHICO DE PAULA		608		Município MOGI GUACU		UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Município MOGI GUACU		608		UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63		Inscrição Estadual 587.220.280-115	

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
745	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA Lote: 2304405 27/10/2026 00 Fabr: 30/10/2023 Cod.Fabr: 0530100101 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780200316 Trib. Aprox R\$: 6,46 Federal e 6,38 Estadual Fonte: JBPT	30049099	000	5102	LT	12,000	4,00000	48,00	48,00	8,64	0,00	0	18,00
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 092023 30/08/2027 00 Fabr: 01/09/2023 Cod.Fabr: F00233 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920257 Decr 4 Trib. Aprox R\$: 13,32 Federal e 4,10 Estadual Fonte: JBPT	90211020	040	5102	RL	60,000	1,65000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
58405	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 15CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 122023 01/11/2027 00 Fabr: 01/12/2023 Cod.Fabr: F00237 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920271 Decr 4 Trib. Aprox R\$: 24,71 Federal e 7,61 Estadual Fonte: JBPT	90211020	040	5102	RL	75,000	2,45000	183,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
58405	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 15CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 102023 02/09/2027 00 Fabr: 02/10/2023 Cod.Fabr: F00237 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920271 Decr 4 Trib. Aprox R\$: 1,65 Federal e 0,51 Estadual Fonte: JBPT	90211020	040	5102	RL	5,000	2,45000	12,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00
44440	CAMPO TRANSP EST 90 X 120 UNIDADE ESTERILIMED Lote: 20974 28/08/2027 00 Fabr: 28/09/2023 Cod.Fabr: 1101023 Reg.MS: 10417460002 EAN13: 7908080200019 Trib. Aprox R\$: 24,75 Federal e 33,12 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	PC	200,000	0,92000	184,00	184,00	33,12	0,00	0	18,00
219	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 6.5 PAR MUCAMBO Lote: 2339 30/09/2026 00 Fabr: 06/10/2023 Cod.Fabr: PA85035-2 Reg.MS: 10092410023 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 33,82 Federal e 10,43 Estadual Fonte: JBPT	40151200	000	5102	PAR	200,000	1,26000	252,00	252,00	45,36	0,00	0	18,00
217	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7.0 PAR MUCAMBO Lote: 2336 21/09/2026 00 Fabr: 21/09/2023 Cod.Fabr: PA85035-3 Reg.MS: 10092410023 EAN13: 7896098810620 Trib. Aprox R\$: 67,79 Federal e 20,87 Estadual Fonte: JBPT	40151200	000	5102	PAR	400,000	1,26000	504,00	504,00	90,72	0,00	0	18,00
221	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8.0 PAR MUCAMBO Lote: 2338 30/09/2026 00 Fabr: 02/10/2023 Cod.Fabr: PA85035-5 Reg.MS: 10092410023 EAN13: 7896098810637 Trib. Aprox R\$: 33,82 Federal e 10,43 Estadual Fonte: JBPT	40151200	000	5102	PAR	200,000	1,26000	252,00	252,00	45,36	0,00	0	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUACU

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.50
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240202193336346342625
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 1.971,50
DATA: 02/02/2024 - 16:59:24
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27491

PAGO PARA: Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 5.847.630/0001-10
CHAVE PIX: 05847630000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 0000000000001050478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:00:18

=====

DOCUMENTO: 020223
AUTENTICACAO SISBB: 6.339.99B.5D5.4F1.46D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.

10

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 1824533 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8245 3313 1914 1619
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
135240260953592 05/02/2024 14:59:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
1938619975

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1824533/1	05/02/2024	4.938,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS-SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.938,51	859,04	0,00	0,00	4.938,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RIOCLARENSE PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
31,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,54034

PESO BRUTO

151,580

PESO LÍQUIDO

151,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 3 296600 Q: 25,0000 F: 30/11/23 V: 30/10/2028, nFCI: 3D0C612B -4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	25,00	19,93	498,25	498,25	59,79	0,00	12,00	0,00
032848	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-77 Q: 60,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	48030090	000	5102	RO	60,00	7,7574	465,44	465,44	83,78	0,00	18,00	0,00
033015	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (NOVEN) L: ILL MS035MM Q: 15.000,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2028	40151200	200	5102	PC	15.000,00	0,1285	1.927,50	1.927,50	346,95	0,00	18,00	0,00
033969	FITA MICROPOROSA 12,5MM X 10M (3M) L: 905448 Q: 2 0,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025	30051090	000	5102	RO	20,00	5,304	106,08	106,08	19,09	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M) L: 908567 Q: 200, 0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2025, nFCI: C5E539D0-A294-4FB5-A11 3-C F8601989292	30051090	300	5102	RO	200,00	9,7062	1.941,24	1.941,24	349,43	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027492 DATA ENTREGA:
06/02/2024 Pedido: 2727930 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2727930 *** O pagamento devera ser realizado atraves, do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2023
FONTES DE RECURSO

(X) MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 02 L9

P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

aquecimento do emiteente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 0772660 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0267 7291 7800 0220 5500 1000 7726 6011 5995 4018

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
131245803519928 05/02/2024 14:26:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DA ENTRADA/SAIDA

05/02/2024

MUNICIPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

1938619975

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0772660/1	05/02/2024	1.310,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.310,31	129,17	0,00	0,00	1.310,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.310,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021	25,681	25,681
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,22301	25,681	25,681

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013027	FITA MEDICA TRANSPARENTE 100MM X 4,5M (3M) L: 9137 39 Q: 20,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2025, nFCI: CE98E6DD-264 A-4 09A-89CF-B93E20012883	30051090	800	6108	RO	20,00	17,5446	350,89	350,89	14,04	0,00	4,00	0,00
031475	INVOLUCRO P/ ESTERILIZACAO 80X80 MEDIO (VENKURI) L: T30564 Q: 640,0000 F: 30/08/23 V: 30/08/2026	56031240	000	6108	PC	640,00	1,4991	959,42	959,42	115,13	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027492 DATA ENTREGA:
06/02/2024 Pedido: 2727914 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2727914 *** O pagamento devera ser realizado atraves do
boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-
5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA:
EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI
GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER/DE
MOGI GUACU) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 106,69 |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 08/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLO1 GALPAO 04 - CIL0 2 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321050

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0139392 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0267 7291 7800 0572 5500 1000 1393 9217 0213 5958

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 E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077053317 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 816016567119 CNPJ 67.729.178/0005-72
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240035560353 05/02/2024 11:39:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU** CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO **RUA CHICO DE PAULA 608** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 13840-005 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO **MOGI GUACU** FONE / FAX 1938619975 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0139392/1	05/02/2024	462,70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
462,70	37,12	0,00	0,00	0,00	462,70		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RIOCLARENSE PROPRIO LONDRINA** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 67.729.178/0005-72
ENDEREÇO **AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL** MUNICÍPIO **LONDRINA** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077053317
QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,03772** PESO BRUTO **14,120** PESO LÍQUIDO **14,120**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
034379	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML (VIC PHARMA) L: C9750 Q: 12,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025	33069000	000	6108	FR	12,00	19,3914	232,70	232,70	27,92	0,00	12,00	0,00
028281	ELETRODO PARA ECG ADULTO (3M) L: 2327801150 Q: 50 0,0000 F: 30/10/23 V: 30/10/2025, nFCI: 15AEB4C6-2331-404D-88 78-4F3EE0285618	90181100	800	6108	PC	500,00	0,46	230,00	230,00	9,20	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2396335 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027492 DATA ENTREGA:
06/02/2024 Pedido: 2727924 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2727924 *** O pagamento devera ser realizado atraves do
boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-
5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO
ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Enderepo: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município:
MOGI GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Código Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE
MISER.DE MOGI GUACU)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 46,16 |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM
O ORIGINAL
ASSINATURA
CONVÊNIO nº 08/19
P.M. MOGI GUACU



Consultas - Emissão de comprovantes

02/02/2024 17:05:15
02/02/2024 17:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 17.05.24
1172101172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240202193425984772944
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 6.711,52
DATA: 02/02/2024 - 16:59:40
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27492

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:00:24

DOCUMENTO: 020224
AUTENTICACAO SISBB: F.C20.8C7.1F1.2C1.10F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.

NF-1824533

NF-139392

Nº 20379

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DROGARIA VIVA FARMA MOGI MIRIM LTDA EPP
AV. PEDRO BOTESI, 2224 - JD SCOMPARIM, MOGI MIRIM,
SP - CEP: 13806-635 - Fone/Fax: (19) 38062733

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 20379
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240113140477000114550020000203791664397247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240012333817 03/01/2024 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 456071184113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
 13140477000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ/CPF 52739950000136	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/01/2024
MUNICÍPIO MOGI GUAÇU	FONE/FAX (19) 38185943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 55,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300651418477	LÁCRIMA PLUS SOL FR 15ML DESCONTO: R\$ 2,61 (7,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,12	30049099	060	5102	UN	1,00	32,73	32,73	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601932	GARDENAL 40MG SOL ORAL PED FR 20ML DESCONTO: R\$ 1,15 (8,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,67	30049069	060	5102	UN	1,00	12,82	12,82	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801154	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML DESCONTO: R\$ 0,01 (0,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,30	30044990	060	5102	UN	1,00	13,31	13,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO PEDIDO : 027093 Val Aprox Tribut R\$10,25 (24,53%) Fonte: IBPT Val Tributos Não Apurado R\$13,30 (24,14%)	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU TERMO DE FOMENTO Nº <u>02/2023</u> FONTES DE RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____
---	---

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002595380234007240000139614000005509

BENEFICIARIO:

DROGARIA VIVA FARMA M M LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA VIVA FARMA M M LTDA

CNPJ: 13.140.477/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA VIVA FARMA MOGI MIRIM

CNPJ: 13.140.477/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MOGI G

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 20.227

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 55,09

VALOR COBRADO 55,09

NR.AUTENTICACAO 6.B69.430.81D.6E1.788

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de TECNOCLIN ELETRONICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 03/01/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU Valor Total: 920,50		NF-e Nº 000.040.505 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNOCLIN ELETRONICA LTDA  RUA PERU, 64 - JARDIM DO TREVO - CAMPINAS - SP - CEP: 13040-039 Fone: (19)3778-1400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.040.505 SÉRIE 001 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0164 7655 4800 0105 5500 1000 0405 0511 5821 9857
		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. adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240014449615 03/01/2024 13:43:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244407297119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 64.765.548/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	03/01/2024
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001	DATA DA SAÍDA 03/01/2024
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3861-1313	HORA DA SAÍDA 13:46:36

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 40505	
Valor Original : R\$ 920,50	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 920,50	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 02/02/2024
Valor : R\$ 920,50

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		920,50		165,69		0,00		0,00		920,50	
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		920,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MELHOR ENVIO LTDA		0 - REMETENTE			RS	15.165.312/0001-22
ENDEREÇO AV REPUBLICA DO LIBANO, 849		MUNICÍPIO PELOTAS			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
BISTOS 07506T	PAPEL P/ CARDIOTOCOGRAFO BISTOS BT-350 152MM X 90MM X 250FLS Lote(s): 0428/23-Qtd:10-V:04/05/2025/	48022090	000	5102	BLO	10,00	92,05	0,00	920,50	920,50	165,69	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023
FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Cliente Retira
 Sedex Pago
 Transportadora
 Tecnoclin Entrega

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): Boleto Bancario R\$920,50, Vendedor: MARIA INES APARECIDA NABUCO Trib Aprox: R\$ 137,34 Federal R\$ 165,69 Estadual Fonte: IBPT Versao: 23.2.F INSS: SEM RETENCAO CONF. ART. 118, INCISO 14, DA IN RFB NO. 971/2009. REF ORC/PEDIDO(s): 23238 Ordem de compra 27105	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL CONVÊNIO nº <u>008/19</u> P.M. MOGI GUACU
---	--

ASSINATURA

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080454406716051394810009296140000092050

BENEFICIARIO:

TECNOCLIN ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

TECNOCLIN ELETRONICA LTDA

CNPJ: 64.765.548/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOCLIN ELETRONICA LTDA

CNPJ: 64.765.548/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 20.229

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 920,50

VALOR COBRADO 920,50

NR.AUTENTICACAO E.003.27A.2EF.57C.D65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutriport Comercial Ltda

RUA MAJOR PALADINO 128 GALPAO 13
VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP
CEP - 05307-000 - FONE: (011) 3643-4466

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.508.177

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0103 6123 1200 0144 5500 1000 5081 7719 9499 2387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240015279791 03/01/2024 15:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.564.086.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.612.312/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

IRMAN DA STA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL

52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO

03/01/2024

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19)3891-5089

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/02/2024 R\$ 356,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	356,60	VALOR DO ICMS	64,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	356,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	356,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ALEJO TRANSPORTES EIRELI			FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	AV. MARGINAL PROJETADA, 1652			MUNICÍPIO	BARUERI	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	206.324.351.112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
1	VOLUMES			1,010	0,800					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5279	NEOCATE LCP - 400G Lote=111228357 Qtd=2 Fab=16/04/2023 Val=15/10/2024	21069090	200	5102	LA	2.000	178,30	356,60	356,60	64,19		18	

CONVÊNIO nº 08/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE POSSIBILIDADE Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FÁBRICA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIEDADE R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 01458515
Pedido Cliente: 027115
Representante: 67 - HELOISA MORELLI
Cliente: 99004718
027115

RESERVADO AO FISCO

ENTREGAR DIA 04/01/2024
CG
Observação Interna: ENTREGA DAS 08H AS 11H30 E 14H AS 16H

05/02/2024 - - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128616065082297001666880008996140000035660

BENEFICIARIO:

NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.612.312/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.612.312/0001-44

PAGADOR:

IRMAN STA CASA MISERICORDIA MO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 20.230
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 356,60
VALOR COBRADO 356,60

NR.AUTENTICACAO D.CEB.EF5.A3A.85A.599

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007.853 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NG Suprema Tecnologia Ltda
Alameda Cunha Bueno, 1312, Jd. dos Ipes, Suzano - SP - 08.671-030
Fone (11) 4748-5306
https://ngsuprema.com.br
contato@ngsuprema.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída

1

Nº 007.853

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0210 6510 4200 0146 5500 1000 0078 5318 9804 8140

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240261701232 - 05/02/2024 16:07:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672243615112	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRIB. CNPJ 10.651.042/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	DATA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO Rua Chico de Paula, 608	BAIRRO Centro	CEP 13.840-005	DATA SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO Mogi Guaçu	FONE/FAX (19) 3861-1313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:06

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,00
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA 1 - Contratação de Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AG 72301023 - AC SUZANO	MUNICÍPIO Suzano	CNPJ/CPF 34.028.316/3145-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
NGS1512145	ELEMENTO FILTRANTE TIPO CARBON BLOCK COM GRAU DE FILTRACAO DE 5 MICRAS E ALTURA DE 9%"	84212100	0400	5.405	Pç	4,0	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGS1512137	ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO LISO COM GRAU DE FILTRACAO DE 5 MICRAS E ALTURA DE 10"	84212100	0400	5.405	PÇ	4,0	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POR GENTILEZA REALIZE A INSPECAO DE QUALIDADE DO PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO. EM CASO DE MERCADORIA DANIFICADA, DEVOLVER IMEDIATAMENTE AO TRANSPORTADOR. REFERENTE AO SEU PEDIDO. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ISS - GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS PARA PEÇAS E DE 30 DIAS PARA SERVIÇOS Nº Pedido: 240126	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 008 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
117201172 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.718.000.067.858
VALOR TOTAL	268,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NG SUPREMA TECNOLOGIA E M
AGENCIA: 0718-8 CONTA: 67.858-9
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EBE.F49.6F6.377.691
-----------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM DE SANTA CASA DE MISER. DE MO Total NF: 2.181,00	NF-e Nº: 308979 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 308.979 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0204.1928.7600.0138.5500.1000.3089.7910.0923.7885 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 135240282004529 - 07/02/2024 17:01:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DE SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUAÇU	CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA EMISSÃO 07/02/2024
ENDEREÇO RUA ANTUNES GARCIA, 1 S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO Mogi Guacu	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (019)3861-1313		HORA DA SAÍDA 17:00:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MOGI GUAÇU	CNPJ/CNPJ 52.739.950/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO Mogi Guacu	UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
308979/1 - 07/02/24 - 2181,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.181,00	VALOR DO ICMS 392,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.181,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.181,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4495 30049099	(+) ALFAPORACTANTO 80 MG/ML SUS INJ X 3,0 ML CUROSURF Marca: CHIESI FARMALAB Principio Ativo: ALFAPORACTANTO Modelo: FA Lote: 1182578 - 03/03/2025 Qtd: 1.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	FA	1,0000	2181	0,0000	2.181,00	2.181,00	392,58	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 021 / 139
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 178259 // Local Entrega: RUA CHICO DE PAULA N 608 -- CENTRO - MOGI GUACU - SP / Horário: DAS 08:00 AS 11:30 E 14:00 AS 16:30 // Obs: PEDIDO: 027665 - PAGAMENTO A VISTA - CONFIRMADO PELO FINANCEIRO (Daniela) / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 293,34 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU TERMO DE FOMENTO Nº <u>01/2023</u> FONTES DE RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____
---	---

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
117201172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.359.000.025.002
VALOR TOTAL	2.181,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0ED.1E9.8A2.EDD.CEA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
 RUA ALGAS, 289 LJ
 BOA VISTA - Cep: 31060-530
 BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134858320

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3124 0237 2527 2200 0143 5500 1000 0013 1417 5787 8731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131245805336657 - 06/02/2024 12:43:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0037408960031

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 37.252.722/0001-43

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

CNPJ/CPF
 52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO
 06/02/2024

ENDEREÇO
 RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13840-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
 06/02/2024

MUNICÍPIO
 MOGI GUAÇU

FONE/FAX
 1938611313

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 12:40:16

FATURA
 Num. 001
 Venc. 06/02/2024
 Valor R\$ 2.155,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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 DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO 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	951,00	0,00	2.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 JAMEF TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 MG

CNPJ/CPF
 20.147.617/0001-41

ENDEREÇO
 RUA DOUTOR JOSE AMERICO CANCA, 1810, CIDADE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
 CONTAGEM

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0624426220024

QUANTIDADE
 2

ESPECIE
 ROLOS

MARCA
 ISCOMMG

NUMERAÇÃO
 01-2

PESO BRUTO
 29,000

PESO LIQUIDO
 27,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
000688	TECIDO ALGODAO CRU 2,50 LARG	52041120		6108	mt	100,00	21,55	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 08/19

P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo simples nacional. PEDIDO 027558 PAGAMENTO A VISTA

RESERVADO AO FISCO

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
117201172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.495.000.045.722
VALOR TOTAL	2.155,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALGOTEX C TECIDOS EIRELI
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 45.722-1
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR. AUTENTICACAO	9.99E.095.519.EE8.158
------------------	-----------------------

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 619836
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6198 3610 0123 9603

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
135240292581889 08/02/2024 20:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA.C.MIS.MOGI GUACU (194)

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA ENTRADA/SAIDA
09 FEV. 2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE/FAX
1938611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/02/2024 552,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
552,37	99,43	0,00	0,00	552,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				552,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

CAIXA

13,74

13,74

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
13276	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-BIOBASE LT 5790-125 (4) 08/2028 (Fornecedor: 1354-5, Lote: 5790-125, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	39269030	500	5102	CX	4	83,4225	333,69	333,69	60,07	0,00	18,00	0,00
32110	EQ.DIET.ENT.FLEX.C/FIL.ESCAL.C/25-BIOMASS LT 20230110 (10) 01/2028 (Fornecedor: 149-4, Lote: 20230110, Qtde: 10, Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	90189099	200	5102	PCT	10	21,8680	218,68	218,68	39,36	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO N° 09/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 027622 ||#R17V4 R4P3V1 ||
 Pedido: 617086
 End. Entrega: R CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO - 13840-005, MOGI GUACU-SP - Horário :
 8:00 às 11:30/14:00 às 16:30
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
 termos da Portaria CAT 116/2017
 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 52739950000136)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,28

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA, MATERIAIS E OUBALTAS
 SÓ SERÃO REQUISITADAS SE FOREM
 RELACIONADAS AO CONVÊNIO n° 08/19
 NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
 DE TRANSPORTE P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360514308002511
05/02/2024 14:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41

VALOR: R\$ 552,36

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020506

AUTENTICACAO SISBB: B.B94.A7A.D0A.BCB.D5D

RECEBEMOS DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.013.399

SÉRIE: 001



CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Rua Lateral, 843

Vila Nova York, São Paulo - SP

CEP: 03479-000

Fone: (11) 2724-5356

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.013.399

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0264 5053 0800 0171 5500 1000 0133 9910 0020 8843

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240335477424

15/02/2024 16:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.858.274.118

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.505.308/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA MISERICORDIA MOGI GUAÇU

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

Rua Chico de Paula, 608

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13840-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

FONE/FAX

(19)3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

1-R\$ 2080,00 (15-02-2024)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente (CIF)				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794	GUARULHOS		796.621.736.119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				27,900	27,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPP406FISE	BOB. PLAST. PIC. 4 X 6 FL+ SE	39231010	102	5101	BOB	10,000	208,0000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02/19

P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 252,93 (12,16%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME E LC 123/2006. Endereço de Entrega: ALMOXARIFADO DAS 8h ÀS 11h30 E DAS 14h ÀS 16h. Referente ao nº do pedido do cliente: 27374

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8105-1 - SP/CONSELHEIRO CARRAO

CONTA: 9.483-6

FAVORECIDO: CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LT

CPF/CNPJ: 64.505.308/0001-71

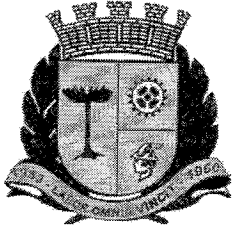
VALOR: R\$ 2.080,00

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020507

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BA.7FE.DD8.A8B.D39



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.501/NFE

Data e Hora de Emissão
17/05/2024 09:15:22

Código de Verificação
136ABBA2FF39B4B7E43E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 32.514.199/0001-62 IE: 675352958114 IM: 47595
 Razão Social: NOVAMED SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
 Endereço : Estrada São Francisco - Num: 2008 - Sala 914 Ed. Metropolitan
 Bairro : Jardim Wanda - CEP: 06.765-001
 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)3433-5928
 E-mail : novamed.engenharia@hotmail.com

NOVAMED

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 52.739.950/0001-36 IE: IM:
 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 Endereço : RUA CHICO DE PAULA - Num: 608. Bairro: CENTRO - CEP: 13.840-005
 Município : MOGI GUACU - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada São Francisco - Num: 2008 - Sala 914 Ed. Metropolitan
 Bairro :Jardim Wanda - CEP: 06.765-001 Município: TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

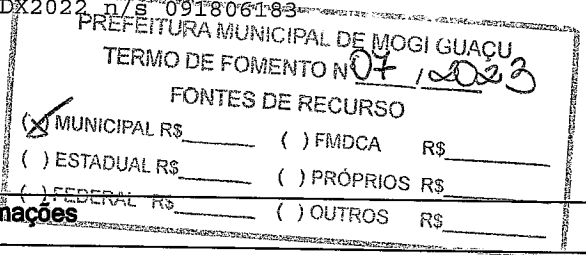
Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Mnautenção em Monitor cardíaco marca Dixtal modelo DX2022, n/s 091806183

Valor: R\$ 1.800,00

venc. depósito antecipado já efetuado em 05/02/2024



Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,81	68,58		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:273,60 (15,20%)

Recebi(emos) de NOVAMED SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
2.501/NFE

Emissão

17/05/2024 09:15:22

Código de verificação

136ABBA2FF39B4B7E43E



Data

Identificação do Recebedor

CONFERE COM O ORIGINAL

Godelle
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.13
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO

CONTA: 42.667-9

FAVORECIDO: NOVAMED SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HO

CPF/CNPJ: 32.514.199/0001-62

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020509

AUTENTICACAO SISBB: 2.665.2CC.17A.5DE.50C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000042708 - E
Autenticidade
9VI8-54FD
Data de Emissão
07/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FABIANO ZANCO - ME
CPF/CNPJ: 05.742.592/0001-30 **IM:** 154628 **IE:** 455155028115 **Fone:** 1938418329
Endereço: RUA JOSE PEDRINI, 119, CENTRO - CEP : 13840053
Município: MOGI GUAÇU **UF:** SP **E-mail:** fabianozanco@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GU
CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 **IM:** 10286 **IE:** ISENTO **Fone:** 1938611313
Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO - CEP : 13840005
Município: MOGI GUAÇU **UF:** SP **E-mail:** nfe@santacasamogiguacu.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

peg 4000 5 g 100 saches

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 17,65 - Aliq: 16,34%**

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço
407 - Serviços farmacêuticos.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
108,00

Aliquota (%)
3,8981%

Vr do ISS (R\$)
4,21

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8234-1 - MOGI GUACU PCA PE ARMANI

CONTA: 10.890-3

FAVORECIDO: FABIANO ZANCO

CPF/CNPJ: 05.742.592/0001-30

VALOR: R\$ 104,76

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020510

AUTENTICACAO SISBB: C.B58.3A5.5BA.F46.C64

?

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU. Valor total: 1.114,00

NF-e
Nº 20756
Série 1
Emissão 28/02/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDSYSTEM
EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

Medsystem

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 13.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 20756
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 1898 5500 0199 5500 1000 0207 5613 9599 3880

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

135240426532437 28/02/2024 09:24:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO

28/02/2024

ENDEREÇO

Rua CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13.840-005

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

FONE/FAX

(19) 9977-8305

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/2024	1.114,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.114,00	200,52	0,00	0,00	1.114,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6147	FRASCO PP 5.0L STD C/TAMPA PROTEC	70109022	000	5102	UN	2,0000	557,0000	1.114,00	1.114,00	200,52	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
C - F1 Ref: Venda 10076 no total R\$ 1.114,00
(A VISTA CONFIRMADO) 1/1 - 28/02/2024 - R\$ 1.114,00 - Referente ao pedido/OS nº 21540 - ORC 88398 - NUMERO DO PEDIDO: 027531
NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL: 009810
CENTRO DE CUSTO SOLICITANTE: CENTRO CIRURGICO
LT: 105884001 Trib. aprox. RS: 168,77 Federal. 200,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO
CONTA: 13.000.529-3

FAVORECIDO: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99
VALOR: R\$ 1.114,00
DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020511
AUTENTICACAO SISBB: F.EE2.DE8.4A8.106.0C2

FDL

FDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. INGLATERRA N. 40
 Bairro T-BERRY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405053

DANTE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 459.337
 Série 1

CHAVE DE ACESSO: 3124 0211 8726 5600 0110 5500 1000 4593 3714 7056 0118

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245806150167 06/02/2024 19:21:37

CNPJ: 11.872.656/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADO DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 005881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 1987

CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

ENDEREÇO: R. CHICO DE PAULA Nº 608

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF: 13.840-005

CEP: 13.840-005

MOGI-GUACU

UF: SP

INScrição ESTADUAL

À VISTA

BOL=001 Venc=06/02/2024 Valor=270,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 270,68

VALOR DO ICMS: 32,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS REQUITOS: 270,68

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO: AV BRASILI. N. 2800 QUADRA LOTE 4

BARRIO/DISTRITO: RIO CLARO

CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63

CEP: 587220280115

QUANTIDADE: 2,00

RESERVA

UNIDADE: RESERVA

VALOR TOTAL DA NOTA: 270,68

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2416	APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 TAMINA C/ 24 I 876510 I ISENTO I BIC I Lote: 876510 D.Fab: 01/10/19 D.Val: 31/10/80 I 0,0000Referencia:876510	82121020	400	6108 UN	UN	2	15,84000	0,00	0,00	31,68	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1397	POIARRIX I Lote: 16081123 D.Fab: 08/11/23 D.Val: 08/11/26 I 0,0000 Referencia:FP9013	30051090	000	6108 UN	UN	10	11,40000	0,00	0,00	114,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
709	EMBRAMED I Lote: 2300032787 D.Fab: 16/11/23 D.Val: 01/10/26 I 0,0000 Referencia:662870	90183929	000	6108 UN	UN	5	25,00000	0,00	0,00	125,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
 FONTES DE RECURSO
 () MUNICIPAL R\$ _____
 () FUNDCA R\$ _____
 () PRÓPRIOS R\$ _____

CONVENIO Nº 02/19
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 270,68

VALOR DO ICMS: 32,48

RESERVAÇÃO AO FISCO: 0,00

ASSINATURA

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921
 GALPAO
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 72.759
 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0727 5910 6588 8717

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
13524027267890 06/02/2024 17:58:00

ENDEREÇO DA EMPRESA: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 NOME/Razão SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R CHICO DE PAULA Nº 608
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 A VISTA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CENTRO
 FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.840-005

CNPJ/CPF: 11.872.656/0002-00
 DATA DA EMISSÃO: 06/02/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 7.320,00
 VALOR DO ICMS: 1.317,60
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.320,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 7.320,00

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 QUANTIDADE: 16,00
 ESPÉCIE: ASPECIE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS	MARCA	NCM/SH	CST	CHOP	UN.	QUANTIDADE V.UNITARIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTNL	DE ICMS	V. ICMS	DE ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2741	AVANÇADA PROCEDIMENTO MANEJA LONGA TIVE 1.10X1,40M 022/788 80175349006 BANDONA Lote: 101-24 D.Fab: 03/01/24 D.Val: 02/01/26 0,0000Referencia: 022/788		62101000	000	5102UN	400	13,50000	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	972,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
2962	C/TRANSORTIVO S/DISPENSADOR C/ROEXIDINA (ROHEX) 28 1L C/12 FR Lote: 2305001 D.Fab: 07/12/23 D.Val: 06/12/25 0,0000Referencia:0510191714		30049047	000	5102UN	5	198,00000	0,00	0,00	990,00	990,00	178,20	0,00	0,00	18,00	0,00	
2731	ORTOFALADEIDO 0,558 (RIOSCOPE) CPA 5L 0510202100 3132903810027 RIOQUIMICA Lote: 2304797 D.Fab: 23/11/23 D.Val: 22/11/26 0,0000 Referencia:0510202100		38089429	000	5102UN	1	310,00000	0,00	0,00	310,00	310,00	55,80	0,00	0,00	18,00	0,00	
2731	ORTOFALADEIDO 0,558 (RIOSCOPE) CPA 5L 0510202100 3132903810027 RIOQUIMICA Lote: 2305305B D.Fab: 22/12/23 D.Val: 06/12/26 0,0000 Referencia:0510202100		38089429	000	5102UN	2	310,00000	0,00	0,00	620,00	620,00	111,60	0,00	0,00	18,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº DE FOLHA: 001 DE 001
 Nº DE SERVIÇOS: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 Nº DE FOLHA: 001 DE 001

CONVENIÇÃO Nº: 028/19
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA: _____

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
117201172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	7.590,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8BC.C81.24F.8F5.3AC
-----------------	-----------------------

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM FIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 0773098 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0267 7291 7800 0220 5500 1000 7730 9819 6640 0042

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
131245806335196 06/02/2024 21:52:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
06/02/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAIDA
06/02/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

1938619975

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0773098/1	06/02/2024	1.006,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	1.006,62	VALOR DO DESCONTO	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.006,62
VALOR DO SEGURO	0,00	43,14	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.006,62
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM		0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PAULO COSTA 140		BETIM	MG	0629965800021		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00	VOLUME(S)		0,03045	9,080	9,080	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M) L: 882523 Q: 100, 0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2025, nFCI: C5E539D0-A294-4FB5-A11 3-C F8601988292	30051090	300	6108	RO	100,00	9,7062	970,62	970,62	38,82	0,00	4,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M36001 Q: 24,0000 F: 16/10/23 V: 15/10/2026	30039099	000	6108	FR	24,00	1,50	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
 CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
 - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DA ORDEM: 027749 DATA ENTREGA:
 07/02/2024 Pedido: 2730646 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2730646 *** O pagamento devera ser realizado através do
 boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-
 5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA:
 EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI
 GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE
 MOGI GUACU) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 138,05 |

RESERVADO AO FISCO

PREFETURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 08/19

P.M. MOGI GUAÇU

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº. 1825654 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8256 5415 5917 0508

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240274496240 06/02/2024 22:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
06/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
1938619975

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1825654/1, 06/02/2024, 1.030,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 1.030,47, 185,48, 0,00, 0,00, 1.030,47, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.030,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RIOCLARENSE PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
4,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,13588

PESO BRUTO

20,587

PESO LÍQUIDO
20,587

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include: CAMPO OPERATORIO EST. 10X09CM C/RX (AMED), HASTES FLEXIVEIS (ERS), FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19X50 (CREMER), MALHA TUBULAR 15CM X 15MT (MSO)

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values: 550516029, 0,00, 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027749 DATA ENTREGA:
06/02/2024 Pedido: 2730595 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2730595 *** O pagamento devera ser realizado atraves do
boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-
5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA:
EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI
GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER DE
MOGI GUACU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
117201172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.037,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE	CONTA: 1.000.000-3
AGENCIA: 3149-6	NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

IDENTIFICADOR 1:	52.739.950/0001 36
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4E1.998.45B.DEF.1B5
-----------------	-----------------------

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HIO.SOLIDIA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 JAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP: 06541-406 - (11) 5205100

DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADO
 NOVAFISCAL ELETRONICA
 Nº. 1687839 - Fl. 2/2
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6878 3919 6864 4548
 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
 135240273563304_06/02/2024_20:17:52
 CNPJ: 61.418.042/0001-31

VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 DESCRICÃO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UN	QUAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALICUOTAS	JPI
4004 11	LAMINA HIST. NR. 11 CX/100 FEATHER Lote: 23080960; Validade: 31/07/28; Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	159,70	159,70	168,00	0,00	30,24	0,00	8,30	18,00	5,20
4004 15	LAMINA HIST. NR. 5 CX/100 FEATHER Lote: 23070695; Validade: 31/07/28; Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	159,70	159,70	168,00	0,00	30,24	0,00	8,30	18,00	5,20
LS.0020	LITVA PRGC. ESTERIL. MDLEMGRUBER Lote: P5048N; Validade: 28/12/26; Quantidade: 1000	40151200	060	3405	PK	1.000	0,912	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.005	MALHA TUBUL. AR. 06CX/15M. MSO Lote: 100578; Validade: 10/07/28; Quantidade: 5	60023010	000	5102	BL	5	728	3.640	36,40	0,00	6,56	0,00	0,00	18,00	0,00
M3.906	MALHA TUBUL. AR. 08CX/15M. MSO Lote: 100578; Validade: 10/07/28; Quantidade: 3	60023010	000	5102	BL	3	8,77	42,85	43,85	0,00	7,99	0,00	0,00	18,00	0,00
12310	PLACA EL. ETROGIRUJONGIA DUAL AD. REB. AP. PALSADA METANCO. BLANCO Lote: 1150723; Validade: 03/07/26; Quantidade: 100	90189090	100	5102	PC	100	5,7034	570,34	600,00	0,00	108,00	0,00	29,66	18,00	5,20
010100C	SONDA END.S/BL. 3.0MMV. COMP. Lote: 23080910; Validade: 09/08/28; Quantidade: 10	90189025	100	5102	TC	10	2,90	29,00	29,00	0,00	5,21	0,00	0,00	18,00	0,00
010105C	SONDA END.S/BL. 3.5MMV. COMP. Lote: 23060915; Validade: 09/08/28; Quantidade: 10	90189025	100	5102	TC	10	2,90	29,00	29,00	0,00	5,21	0,00	0,00	18,00	0,00
SSP	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUGOS. MONIA SIMPLIS WILTEX Lote: 2109805; Validade: 01/08/28; Quantidade: 100	30266090	100	5102	PC	100	0,3226	32,26	41,00	0,00	7,38	0,00	3,64	18,00	9,75
LO20	SERINGA. VIDRO. L. S/PL. 20CC ARTI GLASS Lote: 202217; Quantidade: 2	90189101	100	5102	TCG	2	4,230	8,46	81,00	0,00	14,58	0,00	0,00	18,00	0,00
79115-02	ATAD. CREPE. 12F. 10X18M. TNA. NERVE Lote: 231010196; Validade: 01/11/28; Quantidade: 60	30059020	090	5405	DZ	60	6,36	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79115-04	ATAD. CREPE. 12F. 15X18M. TNA. NERVE Lote: 240101023; Validade: 01/12/28; Quantidade: 70	30059020	090	5405	DZ	70	9,706	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79115-05	ATAD. CREPE. 12F. 20X18M. TNA. NERVE Lote: 240101025; Validade: 01/12/28; Quantidade: 10	30059020	090	5405	DZ	10	10,20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250706015	SER. DESG. 60 ML. L3 (BIC) LATERAL. WILTEX Lote: 20230021; Validade: 20/09/28; Quantidade: 25	90189119	000	5102	TC	25	1,87	46,80	45,00	0,00	5,40	0,00	0,00	12,00	0,00
311950	FT. ADESLIVA HOSP. 19X50 EUROCEL Lote: 601860R630; Validade: 30/01/27; Quantidade: 46	86919110	000	5102	BL	46	4,180021006	194,39	194,39	0,00	34,99	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº **08/2009**
 FONTES DE RECURSO
 (*) MUNICIPAL R\$ _____ () FUNDCA R\$ _____
 () ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIOS R\$ _____
 () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

PAGO PARCIAL
 CONVENIO Nº **028/139**
8.814,09

CONVENIO Nº **008/139**
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
 O ORIGINAL
 ASSINATURA

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
117201172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	8.811,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO	7.7EC.7A8.2F4.1AD.823
-----------------	-----------------------

NF- 1687839



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 08.881-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 257256
Série 1

Chave de Acesso
3524.0205.8476.3000.0110.5500.1000.2572.5610.0464.4321
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Protocolo de autorização de uso: 135240270748263

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36
Data Emissão: 06/02/20
Endereço: RUA CHICO DE PAULA 608
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 13.840-005
Data de Entrada / Saída
Município: MOGI GUACU
Fone / Fax: (19) 3861-1313
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA table with columns for invoice number (257256-A), date (06/02/2024), and value (3.319,45)

DADOS DO PEDIDO and DADOS BANCÁRIOS
Número: 380405
Empenho
Vendedor: 20
Denosito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns for ICMS base, substitution, and total values

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT
Placa do Veículo
UF: SP
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63
Endereço: ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 RIO CLARO
Município: RIO CLARO
UF: SP
Inscrição Estadual: 587.220.280.115
Quantidade / Volumes: 6
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto (Kg): 56.000
Peso Líquido (Kg): 56.000
Cubagem Total: 0,352

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA CHICO DE PAULA 608
Bairro / Distrito: CENTRO
Município: MOGI GUACU
UF: SP
CEP: 13.840-005

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód., Descrição dos Produtos / Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un., Qtd, Vlr Unitário, Vlr Total, BC ICMS, Vlr ICMS, Vlr IPI, IPI, ICMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 02 / 2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
OUTROS R\$ () OUTROS R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

Informações Complementares
P11

OC: 027748 COT: 009887
Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.3: ISENCAO DO ICMS CONF
TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02 / 19

P.M. MOGI GUAÇU

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
117201172 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	3.319,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

IDENTIFICADOR 1:	52.739.950/0001 36
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FAE.588.EB0.C1C.CC2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 161.353

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3524020823173400019355000001613531001830582

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

135240274971622

07/02/2024 00:54

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.542 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

Data da Emissão

07/02/2024

Endereço

RUA CHICO DE PAULA 608

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

13840-005

Data de Saída/Entrada

07/02/2024

Município

MOGI GUACU

Fone/Fax

(19)038611313

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 161.353/ 1 Valor: 1.332,49 Vencdo. 07/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

383,25

Valor do ICMS

68,99

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.332,49

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.332,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

12

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

36,000

Peso Líquido

36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 MAXI CONFORT Lote: 5281 Val: 30/11/2026	96190000	060	5405	PCT	80,00	11,132100	890,57	0,00	0,00			
574044	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 MEDIX Lote: 23559 Val: 30/04/2027	90183929	000	5102	UND	500,00	0,621400	310,70	310,70	55,93		18,0	
559089	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 08 "URIPEN" C/2 MADEITEX Lote: 301023UR Val: 30/10/2026	90183921	000	5102	CX	25,00	2,902000	72,55	72,55	13,06		18,0	
27833	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 303 Val: 01/01/2029	90211020	040	5102	PCT	10,00	5,866800	58,67	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA CHICO DE PAULA

608 CENTRO

13840-005

MOGI GUACU SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Sumare

N PEDIDO 027750

TERMO DE FOMENTO N° 027.00053

Fontes de Recurso N/P. 183.642

(X) MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Reservatório FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO n° 027/19

P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
117201172 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 1.332,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: ~~1.411-7~~

NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513


=====

NR. AUTENTICACAO 6.C57.D23.19B.CAF.E36



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
Nº 000.110.742
SÉRIE 001
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO
3524 0207 2950 3800 0188 5500 1000 1107 4212 4037 4516
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
135240276419569 07/02/2024 08:22:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual Nao Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guacu
CPF/CNPJ
52.739.950/0001-36
DATA DA EMISSÃO
07/02/2024

ENDEREÇO
Rua Chico de Paula, 608
BAIRRO / DISTRITO
Centro
CEP
13840-005
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/02/2024
MUNICÍPIO
Mogi Guacu
FONE / FAX
(19) 3861-1313
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
08:22

FATURA
001 07/02/24 2311,80 |

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
928,20	167,08	0,00	0,00	0,00	2.311,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
Transporte proprio
FRETE POR CONTA
3 - Próp. Emit.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
07.295.038/0001-88
ENDEREÇO
Rua Alfredo da Costa Figo, 522
MUNICÍPIO
Campinas
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

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
8080001	9423 - Cord Clamp p/Hemostasia do Cordao Umbilical	90189095	600	5102	pc	100	9,06	906,00	0,00	906,00	163,08	18,00		
Carga Tributária: R\$ 248,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 1E01 - Fab.: 01/05/2021 - Val.: 01/05/2026														
3080002	Curatec Compressa Rayon c/ Petrolatum 7,6cmx20,3cm	30059090	060	5405	pc	10	8,28	82,80	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 26,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 23052404 - Fab.: 24/05/2023 - Val.: 24/05/2025														
14080001	Fita Microporosa Esteril 12mm x 20cm c/ 3 - 206007	30051090	060	5405	pct	20	3,24	64,80	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 20,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0651930101 - Fab.: 15/12/2023 - Val.: 12/12/2026														
14080002	Fita Microporosa Esteril 25mm x 20cm c/ 3 - 206008	30051090	060	5405	pct	30	7,08	212,40	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 66,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0635620101 - Fab.: 31/10/2023 - Val.: 19/10/2026														
4020046	Coletor p/ Drenagem - Torozamm PVC 2000 ml c/ ext.	90183929	040	5102	pc	10	28,20	282,00	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 71,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 28112307 - Fab.: 07/11/2023 - Val.: 07/11/2025														
14120004	Palito Grande Esteril - 299021	44219900	000	5102	pc	10	2,22	22,20	0,00	22,20	4,00	18,00		
Carga Tributária: R\$ 5,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0613940101 - Fab.: 17/08/2023 - Val.: 17/08/2026														
14160005	Algodao Hidrofilo Esteril Tampao Ocular -202028	30059090	060	5405	pc	10	4,68	46,80	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 14,71 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0650580101 - Fab.: 11/12/2023 - Val.: 08/12/2026														
8020006	14604 New Image Base PE c/ Ades. Rec. 57-70mm CX5	30051090	260	5405	ex	2	223,80	447,60	0,00	0,00	0,00	0		
Carga Tributária: R\$ 162,08														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1122487			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - ITENS 5, 9 REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - OC 27746
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 04 / 2008
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 002 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

24-
ASSINATURA

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:30
117201172 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.839.000.001.281
VALOR TOTAL	2.311,80


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS
AGENCIA: 6839-X CONTA: ~~1-201-5~~

NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

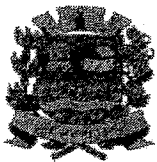
=====

NR.AUTENTICACAO 9.97E.B15.456.084.AC4



A vertical line with three short horizontal tick marks on the left side, and a handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

C/C 56513



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000017663 - E
Autenticidade
YAHQ-CLKJ
Data de Emissão
05/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CDX DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.892.949/0001-00 **IM:** 324433 **IE:** **Fone:** 19 98960-7755
Endereço: RUA CHICO DE PAULA,608,CENTRO - CEP : 13840005
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** nfe@cdxdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GU
CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 **IM:** 10286 **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938611313
Endereço: RUA CHICO DE PAULA,608,CENTRO - CEP : 13840005
Município: MOGI GUAÇU **UF:** SP **E-mail:** nfe@santacasamogiguacu.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E TOMOGRAFIA

RETENÇÕES:

- CSRF 4,65% R\$ 5934,79
- IRRF 1,50% R\$ 1914,45
- ISSQN 3,00%
- INSS não sujeito a retenção

VALOR LÍQUIDO: R\$ 115.951,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO N° 07/2003
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Contrato não sujeito a retenção a Seguridade Social conforme ARTIGO 31 da LEI 8.212/91, OS/INSS-209/99, IN/INSS-DC-100/03 E IN/MPS-SRP-03/2005.

Os serviços acima descritos foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) e sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor aproximado dos tributos: Federal 13,45% / Municipal 3,30%

05/02/24

CONVÊNIO n° 008/19
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
127.629,88

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
3.828,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 127.629,88

748 0718 30983-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.29
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 30.983-5

FAVORECIDO: CDX DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.892.949/0001-00
VALOR: R\$ 115.951,74
DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 6.014.737.CCB.F82.111

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2024 Dest/Remte: IRM STA CASA MISER MOGI GUACU Valor Total: 6.905,70

NF-e
Nº 000.025.377
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares LTDA



Av. Marechal Rondon, 1991 - Jd. Chapadao - CAMPINAS - SP - CEP: 13070-175
Fone: (19)3213-9187
www.grmedica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.377
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0203 5574 0800 0157 5500 1000 0253 7713 7774 6995

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 OU REC DE TERC REM ANT REM CONSI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240270203167 06/02/2024 13:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.557.408/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA MISER MOGI GUACU		CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU		UF SP	DATA DA SAÍDA 06/02/2024
		TELEFONE / FAX (19)3861-1313	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:53:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 25377 - Valor Original: R\$ 6.905,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.905,70

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 06/02/2024
Valor : R\$ 6.905,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.905,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.905,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ACF DUNLOP		FRÉTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV JOSE PANCETTI, 794		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE CAIXA	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 30	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CS0MR50ER	CATGUT SIMPLES 0 90CM AG 5,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 202302588 - Validade do Lote: 02/05/2028 Valor aproximado dos tributos R\$13,54 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	135,3600	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE1994BH	PGA 4-0 INC 70CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX36ENV A Lote: 9225726 - Validade do Lote: 20/12/2027 Valor aproximado dos tributos R\$31,49 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	314,9000	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABS0MR48ER	PGA 0 VIOL 90CM AG 4,8CM 1/2CIRC ROB CIL CX36ENV B Lote: 202304532 - Validade do Lote: 25/07/2028 Valor aproximado dos tributos R\$27,26 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	272,6000	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS0MR50ER	CATGUT SIMPLES 0 90CM AG 5,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 202303843 - Validade do Lote: 03/07/2028 Valor aproximado dos tributos R\$27,07 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	2,00	135,3600	0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1MR50ER	CATGUT CROMADO 1 90CM AG 5,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 202302853 - Validade do Lote: 16/05/2028 Valor aproximado dos tributos R\$40,89 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	3,00	136,3000	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL40CT24S3	NYLON PRETO 4-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 202301453 - Validade do Lote: 01/03/2028 Valor aproximado dos tributos R\$6,37 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	63,7300	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MERCADORIA EM CAIXAS ABERTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI DA TRANSPARENCIA PERCENTUAL APROXIMADO DE IMPOSTOS CSOSN 0101 = 27,25%. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS A RAZAO DE 3,35% Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$633,58 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012. N da Duplicata : 25377.000000000000/1 - Data de Vencimento : 06-02-2024 - Valor : 6905,70

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares LTDA



Av. Marechal Rondon, 1991 - Jd. Chapadao -
CAMPINAS - SP - CEP: 13070-175
Fone: (19)3213-9187
www.grmedica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.377
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0203 5574 0800 0157 5500 1000 0253 7713 7774 6995

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 OU REC DE TERC REM ANT REM CONSI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240270203167 06/02/2024 13:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.557.408/0001-57

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	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
NL20CT30S3	NYLON PRETO 2-0 45CM AG 3,0CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 202302597 - Validade do Lote: 02/05/2028 Valor aproximado dos tributos R\$12,75 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	2,00	63,7300	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2064275T	POLIPROPILENO 4-0 AZUL 75CM 2AG 2,0M 1/2CIRC CIL CX24ENV A Lote: 6220523 - Validade do Lote: 27/01/2027 Valor aproximado dos tributos R\$29,50 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	295,0000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS20CR30G	CATGUT SIMPLES 2-0 75CM AG 3,0CM 3/8CIRC CIL CX24ENV B Lote: 202302587 - Validade do Lote: 02/05/2028 Valor aproximado dos tributos R\$12,78 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	127,8400	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040701	COMPR NEUROCIRUR 25X25 MEDSHARP Lote: CN1004230701 - Validade do Lote: 10/04/2025]	30059090	0102	5114	CX	4,00	38,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GH3792H	PGA 2-0 VIOL 70CM AG 3,7CM 5/8CIRC CIL CX36ENV A Lote: 9233078 - Validade do Lote: 28/06/2028 Valor aproximado dos tributos R\$49,00 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	490,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS30MR20G	CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG 2,0CM 1/2CIRC CIL CX24ENV B Lote: 2022001942 - Validade do Lote: 28/03/2027 Valor aproximado dos tributos R\$12,22 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	122,2000	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G409875H	PGA 1 VIOL 75CM AG 4,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX36ENV A Lote: 9235352 - Validade do Lote: 08/10/2028 Valor aproximado dos tributos R\$21,15 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	211,5000	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1MR40R	CATGUT CROMADO 1 75CM AG 4,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 2022006754 - Validade do Lote: 10/11/2027 Valor aproximado dos tributos R\$14,76 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	147,5800	0,00	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL30CT30S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 3,0CM 3/8CIRC TR CX24ENV Lote: 202304475 - Validade do Lote: 24/07/2028 Valor aproximado dos tributos R\$25,49 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	4,00	63,7300	0,00	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAXBIO25B	CERA PARA OSSO WAXBIO 2,5G BAS CX12ENV B Lote: 2022005664 - Validade do Lote: 12/09/2027 Valor aproximado dos tributos R\$6,20 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	62,0400	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0SA45	ALGODAO AZUL 0 15X45CM SEM AGULHA CX24ENV B Lote: 202300284 - Validade do Lote: 12/01/2028 Valor aproximado dos tributos R\$5,55 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	55,4600	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040701	COMPR NEUROCIRUR 25X25 MEDSHARP Lote: CN1004230701 - Validade do Lote: 10/04/2025]	30059090	0102	5114	CX	1,00	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO AZUL 2-0 15X45CM SEM AGULHA CX24ENV B Lote: 202301145 - Validade do Lote: 14/02/2028 Valor aproximado dos tributos R\$5,55 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	55,4600	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040601	COMPR NEUROCIRUR 25X76 MEDSHARP Lote: CN1809230601 - Validade do Lote: 18/09/2025]	30059090	0102	5114	CX	2,00	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1MR40R	CATGUT CROMADO 1 75CM AG 4,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 2022004507 - Validade do Lote: 11/07/2027 Valor aproximado dos tributos R\$14,76 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	147,5800	0,00	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G379875H	PGA 1 VIOL 75CM AG 3,7CM 1/2CIRC ROB CIL CX36ENV A Lote: 9235342 - Validade do Lote: 08/10/2028 Valor aproximado dos tributos R\$42,30 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	2,00	211,5000	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA30SA45	ALGODAO AZUL 3-0 15X45CM SEM AGULHA CX24ENV B Lote: 2022005440 - Validade do Lote: 30/08/2027 Valor aproximado dos tributos R\$5,55 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	55,4600	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC1MR50ER	CATGUT CROMADO 1 90CM AG 5,0CM 1/2CIRC ROB CIL CX24ENV B Lote: 202302586 - Validade do Lote: 02/05/2028 Valor aproximado dos tributos R\$27,26 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	2,00	136,3000	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL30CT24S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 202300605 - Validade do Lote: 23/01/2028 Valor aproximado dos tributos R\$6,37 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	63,7300	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL50CT19S3	NYLON PRETO 5-0 45CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 202301585 - Validade do Lote: 09/03/2028 Valor aproximado dos tributos R\$7,24 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	72,3800	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040601	COMPR NEUROCIRUR 25X76 MEDSHARP Lote: CN1809230601 - Validade do Lote: 18/09/2025]	30059090	0102	5114	CX	5,00	38,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1993BH	PGA 3-0 INCOLOR 70CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX36ENV A Lote: 9221799 - Validade do Lote: 20/04/2027 Valor aproximado dos tributos R\$31,49 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	314,9000	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC507	HEMOSTÁTICO CURACEL 5CM X 7,5CM CX 12ENV Lote: 2210537 - Validade do Lote: 01/10/2025 Valor aproximado dos tributos R\$118,80 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	2102	5114	CX	1,00	118,8000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040101	COMPR NEUROCIRUR 13X13 MEDSHARP Lote: CN0105230101 - Validade do Lote: 01/05/2025]	30059090	0102	5114	CX	2,00	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040101	COMPR NEUROCIRUR 13X13 MEDSHARP Lote: CN0105230101 - Validade do Lote: 01/05/2025]	30059090	0102	5114	CX	1,00	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL30CT30S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 3,0CM 3/8CIRC TR CX24ENV Lote: 202304062 - Validade do Lote: 11/07/2028 Valor aproximado dos tributos R\$31,87 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	5,00	63,7300	0,00	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ASSINATURA

CONVENIO Nº 001/2024
P.M. MOGI GUAÇU

GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares LTDA



Av. Marechal Rondon, 1991 - Jd. Chapadao -
CAMPINAS - SP - CEP: 13070-175
Fone: (19)3213-9187
www.grmedica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.025.377
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0203 5574 0800 0157 5500 1000 0253 7713 7774 6995

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 OU REC DE TERC REM ANT REM CONSI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240270203167 06/02/2024 13:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.557.408/0001-57

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
NL40CT24S3	NYLON PRETO 4-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 202301469 - Validade do Lote: 01/03/2028 Valor aproximado dos tributos R\$6,37 10,00% Fonte:IBPT]	30061090	0102	5114	CX	1,00	63,7300	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO nº 008 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.04
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6652-4 - JARDIM CHAPADAO URB CAMPINAS

CONTA: 101-5

FAVORECIDO: GR MEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOS

CPF/CNPJ: 03.557.408/0001-57

VALOR: R\$ 6.905,70

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: 0.4F7.3D7.918.8F5.0C8



samitech
PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Claudino Pereira, 105 Vila Faustina II
CEP 13272-361 Valinhos - SP | 19 3272-3680

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.057 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8046 8100 0164 5500 1000 0230 5712 9535 6003

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240267833830 06/02/2024 10:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708244457118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.804.681/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA CASA MIS. MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2024	720,00									

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
720,00	129,60	0,00	0,00	197,64	720,00
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	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA, L	0 - REMETENTE				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VIA ANHANGUERA, KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
24	INTROCAN SAFETY PUR 24G 0 7X19MM LOTE: 23H06G8315 QTD: 200,00 FAB: 06/08/2023 VAL: 01/08/2028	90183926	200	5102	PC	200,0000	3,6000	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 02.159
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" SR.CLIENTE, CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS RECEBIMENTO, E NAO ACEITAREMOS MERCADORIAS VIOLADAS." Pedido de compra N : 027767. Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 111.24 e Estadual R\$ 86.40 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470. COTACAO PRINCIPAL: 009887. SOLICITANTE: ALMOXARIFADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE FOMENTO Nº <u>07/2023</u> FONTES DE RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____
CONTA BANCARIA B.BRASIL AG: 2837-6 C/C: 105165-2 PIX (CNPJ) : 05804681000164	
ENTREGA DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:00 HORAS.	

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
117201172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.857.000.105.165
VALOR TOTAL	720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMITECH COMERCIO DE INSU
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 105.165-2
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	4.305.909.F49.509.FAD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347
JARDIM SANTA CANDIDA - 13087-534
Campinas - SP Fone: (19) 3243-7070

Nº 28.680
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0296 4167 7100 0133 5500 0000 0286 8017 8352 8789
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/Recebida de Terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.487.964.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 96.416.771/0001-33
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240276194140 - 07/02/2024 08:01:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**
CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36
DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024
ENDEREÇO: **R CHICO DE PAULA, 608**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 13840-005
MUNICÍPIO: **Mogi Guacu**
UF: **SP**
FONE / FAX: (19) 3861-1313
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:01:43

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/02/2024
Valor R\$ 4.600,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**
FRETE POR CONTA: (0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 96.416.771/0001-33
ENDEREÇO: **R ALFREDO DA COSTA FIGO, 347**
MUNICÍPIO: **Campinas**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244487964110
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: **CAIXA**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (KG):
PESO LÍQUIDO (KG):

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
BE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 Lote: JAN249023004124500 Quant: 200 Fab: 07/02/2024 Val: 01/01/2027	90189099	040	5102	UND	200	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 002/19
P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
() ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
() FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: manutencao@santacasamogiguacu.org.br
Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 027740
RESERVADO AO FISCO

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
117201172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.913.000.004.017
VALOR TOTAL	4.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KVO MEDICAL SUPRIMENTOS
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 4.017-7
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO	3.F26.AEF.D13.367.624
-----------------	-----------------------

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 309.073 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524.0204.1928.7600.0138.5500.1000.3090.7310.0924.1361</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135240291246155 - 08/02/2024 16:42:15</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DE SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUAÇU CNPJ 52.739.950/0001-36 DATA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO RUA ANTUNES GARCIA, 1 S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005 DATA DA SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO Mogi Guacu FONE / FAX (019)3861-1313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:40:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MOGI GUAÇU CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005
MUNICÍPIO Mogi Guacu UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
309073/1 - 08/02/24 - 5413,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.413,10	VALOR DO ICMS 817,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.413,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.413,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 25,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3722 30043290	(+) DIPROPIONATO BECLOMETASONA 0,4 MG/ML SUS NAS 2ML CLENIL Marca: CHIESI FARMALAB Princípio Ativo: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 40 Modelo: C/10 FLACON.2ML Lote: 1176068 - 30/06/2026 Qtd: 5.00 / CEST: 13.001.00	000 5102	CX	5,0000	62,38	0,0000	311,90	311,90	56,14	0,00	18,00	0,00
5470 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 20% 10ML Marca: ISOFARMA Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML Modelo: CX C/200 AMP 10ML Lote: 3100280 - 17/10/2025 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	122,4	0,0000	122,40	122,40	14,69	0,00	12,00	0,00
8126 30049099	(-) GLICEROL (12%) 120 MG/ML SOL RET FR PLAS TRANS X 500 ML CLISTEROL Marca: J.P. Modelo: CX C/20 FR+SOND Lote: 937123 - 14/09/2025 Qtd: 1.00 / CEST: 13.004.01	000 5102	CX	1,0000	182,55	0,0000	182,55	182,55			12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 178451 // Local Entrega: RUA CHICO DE PAULA N 608 - - CENTRO - MOGI GUACU - SP / Horário: DAS 08:00 E DAS 11:30 E DA 14:00 AS 16:00 // Obs: PEDIDO: 027784 - PAGAMENTO A VISTA - CONFIRMADO PELO FINANCEIRO (Daniela) / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 728,06 Federal R\$: 36,59 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ () FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 021/19
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
117201172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.359.000.025.002
VALOR TOTAL	5.413,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3

NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E08.C85.B79.5B9.FC2

5.

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7142 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - HOSPITALAR - (R\$ 1.156,24) (hum mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 1.262 SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 1.262
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0012 6211 9999 0777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240281698245 07/02/2024 16:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA N. 608

MUNICÍPIO
MOGI-GUACU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-005

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
07-02-2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 07/02/2024, Valor: R\$ 1.156,24

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.156,24	138,74	0,00	0,00	1.156,24	
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	1.156,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

MUNICÍPIO
Guarulhos

NÚMERO

PESO BRUTO
7,6450 Kg

PESO LÍQUIDO
7,3330 Kg

CÓDIGO ANTT
XYZ

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
48.740.351/0021-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796481688110

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10958	FENITOINA INJETAVEL 50MG/ML 5ML (G) (C1)*** Marca: TEUTO 1037005070044 7896112114192 Lote: 1419225 D.Fab: 05/23 D.Val: 05/25 DAA88F79-E28A-4691-9138-1385B0C735E6 Val. aprox. tributos: R\$66.90 (13.45% Fed Nac) R\$59.69 (12.00% Est)	30049065	500	5102	AP	288	1,7272	0,00	0,00	497,43	497,43	59,69	0,00	12,00	0,00
10958	FENITOINA INJETAVEL 50MG/ML 5ML (G) (C1)*** Marca: TEUTO 1037005070044 7896112114192 Lote: 1419227 D.Fab: 06/23 D.Val: 06/25 DAA88F79-E28A-4691-9138-1385B0C735E6 Val. aprox. tributos: R\$83.63 (13.45% Fed Nac) R\$74.62 (12.00% Est)	30049065	500	5102	AP	360	1,7272	0,00	0,00	621,79	621,79	74,61	0,00	12,00	0,00
14747	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO (G) Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA 1558405720040 7896714293196 Lote: B23E1097 D.Fab: 05/23 D.Val: 05/26 Val. aprox. tributos: R\$4.98 (13.45% Fed Nac) R\$4.44 (12.00% Est)	30043999	000	5102	CP	200	0,1851	0,00	0,00	37,02	37,02	4,44	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 021/19

P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE FOMENTO nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 5 OC: 394521

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODOBASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCIERO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.

ALVARA SANITARIO NRO 353070601-861-000042-1-9 | Pedido 27787 | DADOS ENTREGA - Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ: 52739950000136 Endereço: R CHICO DE PAULA, 608 Bairro: CENTRO Cidade: Mogi Guacu-SP CEP: 13840005 | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R\$155.51 (13.45% Fed Nac) R\$138.75 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21
117201172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	555.122.000.007.468
VALOR TOTAL	1.156,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A26.A0D.A63.2B8.AB0
-----------------	-----------------------

B.

NUTRICA O LTDA

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163
JARDIM BRASIL
CAMPINAS
SP
CEP: 13073010
TELEFONE: 1925111041
E-MAIL:



MEDICAM
DISTRIBUIDORA

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.954
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 4941 1500 0161 5500 1000 0079 5410 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240295027001 - 09/02/2024 08:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795931634119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
29.494.115/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:07:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2024	5.887,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.887,48	VALOR DO ICMS 1.059,76	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.887,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.818,59	VALOR TOTAL DA NOTA 5.887,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICAM DISTR. DE MEDIC. E NUTRICA O LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 29.494.115/0001-61
ENDEREÇO RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163, JARDIM BRASIL			MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795931634119
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 111,200	PESO LÍQUIDO 111,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12	ISOSOURCE 1.5 1 LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 331004601 Validade: 01/11/2024 Fab: 01/11/2023 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	48,000	38,91	1.867,68	1.867,68	336,18	0,00	18,00	0,00	587,39
26	NOVASOURCE HI PROTEIN 1 LITRO SF Lote: 333804601 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	8 00	5102	UN	4,000	42,51	170,04	170,04	30,61	0,00	18,00	0,00	53,48
147	NOVASOURCE PROLINE 200ML BAUNILHA (FRASCO) Lote: 3356046001 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	5 00	5102	UN	6,000	12,70	76,20	76,20	13,72	0,00	18,00	0,00	23,96
136	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02305134 Validade: 26/05/2026 Fab: 26/05/2023 NESTLE	90189099	2 00	5102	UN	100,000	13,93	1.393,00	1.393,00	250,74	0,00	18,00	0,00	405,08
26	NOVASOURCE HI PROTEIN 1 LITRO SF Lote: 334004601 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	8 00	5102	UN	42,000	42,51	1.785,42	1.785,42	321,38	0,00	18,00	0,00	561,51
26	NOVASOURCE HI PROTEIN 1 LITRO SF Lote: 334804601 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	8 00	5102	UN	14,000	42,51	595,14	595,14	107,13	0,00	18,00	0,00	187,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual de Tributo Aproximado: 30,89% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PED: 27790 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO AT O DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1041 OU E-MAIL PEDID O@MEDICAM.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360716000727841
07/02/2024 16:07:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.56
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670-X - CAMPINAS TAQUARAL
CONTA: 42.528-9

FAVORECIDO: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
CPF/CNPJ: 29.494.115/0001-61
VALOR: R\$ 5.887,48
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: C.EED.323.030.65A.A8C

6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360815436467521
08/02/2024 15:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.18
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7130-7 - SP/PRACA PATRIARCA

CONTA: 1.270-6

FAVORECIDO: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.513.946/0001-14

VALOR: R\$ 3.180,00

DEBITO EM: 08/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 1.D66.08F.422.3CB.962

B



AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
 PQ IN VC JOSE ALENCAR
 APARECIDA DE GOIANIA - GO
 CEP 74993-394 - 6240121199
 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 0062858 FL 1 / 1
 SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
 5224 0208 7749 0600 0175 5500 3000 0628 5815 4549 6408

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
 152247209819719 07/02/2024 16:53:43

TUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL
 4153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 08.774.906/0001-75

INATÁRIO/REMETENTE
 RME / RAZÃO SOCIAL

MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU (13736)

CNPJ / CPF
 52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
 07/02/2024

DEREÇO
 UA CHICO DE PAULA N.608

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UNICÍPIO
 MOGI GUACU

FONE / FAX
 1938611313

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

URA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2024	2.152,80						

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.152,80	VALOR DO ICMS	258,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.152,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.152,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente						GO		15.022.154/0001-51	
INDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		APARECIDA DE GOIANIA				GO		105311634			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
13,00	CAIXA	HOSPDROGAS		223,600		223,600					

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
23.0155	GLICOSE 10% 1000ML FRASCO SF Marca: FR ESENIUS. MS: 1004101070177. Valid: 30-01-	74SB0738	30049099	500	6108	UN	208,00	10,35	2.152,80	2.152,80	258,34	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO !!!
 Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 129,17 </p> <p>Tipo de Cobrança:Carteira Representante:003587 - DEISELENE ALMEIDA VIANA Nr.Pedido: 154355, Nr.Embarque: 163451</p>	<p>CONVÊNIO nº <u>008/139</u> P.M. MOGI GUAÇU</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023
 FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.18
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3137-2 - GOIANIA-CENTRO

CONTA: 13.004.420-6

FAVORECIDO: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.774.906/0001-75

VALOR: R\$ 2.152,80

DEBITO EM: 08/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: 1.6DA.86F.4A4.E10.3C1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA**


Rua Alfredo da Costa Figo, 790
Pq Rural Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534 CAMPINAS-SP
Fone: (19) 33687434
www.ragimedical.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 42933
SÉRIE 0
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 4794 6500 0130 5500 0000 0429 3310 0100 6346

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 REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240295068020 - 09/02/2024 08:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795.509.287.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.479.465/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
09/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA SAÍDA
09/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX
1938611313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

42933/1 Venc: 09/02/2024 Valor: 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms 4.500,00	Valor do Icms 540,00	Base de Cálculo do Icms Substitutivo 0,00	Valor do Icms Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.500,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto	Outras Despesa Acessórias 0,00	Valor do IPI
				Valor Total da Nota 4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-EMITENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 40	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 660,000	Peso Líquido 660,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ ICMS
857	FISIOLOGICO 1000 ML BO CX C/ 15 EUROFARMA Qtd: 600 Lote: 888040 Val: 11/2025 Fab: 11/2023	30049099	000	5102	UN	600	7,5000	4.500,00	4.500,00	540,00	12

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02 / 19

P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO: 027808

ALIQ ICMS 12% NOS TERMOS DO ART 54 INC XVII DO RICMS/SP

REGIME ESPECIAL - PORTARIA CAT 198/2009 DISTRIBUIDOR HOSPITALAR PROC.976/2015

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.18
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2566-6 - UNIMART SHOP U.CAMP

CONTA: 28.670-2

FAVORECIDO: RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

CPF/CNPJ: 01.479.465/0001-30

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 08/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020803

AUTENTICACAO SISBB: 0.F2F.00C.305.4BF.16F

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 622124
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6221 2410 0120 4004

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.Acq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240336802361 15/02/2024 18:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMÃNDADE DA STA.C.MIS.MOGI GUACU (194)

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
15/02/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA ENTRADA/SAIDA
16 FEV. 2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE/FAX
1938611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/02/2024 1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.520,00	273,60	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,12

PESO LÍQUIDO

1,12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30259	TIRAS GLUCEMIA OCF II AM C/50-MDL LT 1292-008 (#0) 07/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1292008, Qtde: 40, Data Fab: 17/07/2023, Data val: 16/07/2025)	38221920	700	5102	CX	40	38,0000	1.520,00	1.520,00	273,60		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 027832 ||#R2P4V1 ||
Pedido: 619629

End. Entrega: R CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO - 13840-005, MOGI GUACU-SP - Horário :
8:00 às 11:30/14:00 às 16:30

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 5273995000136)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM

RELACIONADAS NO CANHOTO DA

NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO

DE TRANSPORTE

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 001/19

P.M. MOGI GUACU

ASSINATURA

Quem vai receber?

S SUPERMED COMERCIO E IMPOR
11.206.099/0001-07

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 1.520,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 11206099000107

Data do Pagamento
09/02/2024

ALGUTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI

RUA ALGAS, 269 LJ
BOA VISTA - Cep: 31060-530
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134858320.

DOCUMENTO AVALIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000001318
SÉRIE 1
FOLHA.01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0237 2527 2200 0143 5500 1000 0013 1810 5543 8501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245815816009 - 14/02/2024 14:04:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037408960031

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.252 722/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

62.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO

14/02/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/02/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:53:46

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Num. 001

Venc. 14/02/2024

Valor R\$ 2.157,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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 DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	2.157,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45	1.033,22	0,00	2.157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOUTOR JOSÉ AMERICO CANCA, 1810, CIDADE INDUSTRIAL	CONTAGEM	MG	0624426220024		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ROLO	ISCMMG	01-1	22.000	21.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
000602	TECIDO BRIM PESADO CEDRO VERDE OLIVA	52093200		6108	mt	50,00	43,15	2.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>ASSINATURA</p> <p>CONVÊNIO nº <u>02/19</u></p> <p>P.M. MOGI GUACU</p>													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. FORMA DE PAGAMENTO A VISTA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

OUTROS R\$ _____

Quem vai receber?

A ALGOTEX COMERCIO DE TECID
37.252.722/0001-43

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 2.157,50 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 37252722000143

Data do Pagamento

09/02/2024



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 73.122 1
 Série 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0731 2210 6695 4391
 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 TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135240327170736 14/02/2024 17:24:12
 CNPJ: 11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R CHICO DE PAIVA N° 608
 MUNICÍPIO: MOGI-GUAÇU
 FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1987
 CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36
 CEP: 13.840-005
 DATA DA EMISSÃO: 14/02/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 874,80
 VALOR DO ICMS: 157,46
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 874,80

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 874,80

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCAÇÕES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797530195111

QTD	ESPECIE	MARCA	NON/SI	GST	CROP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	S.DISC.	V.TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5,00	ESPECIE						5	174,96000	0,00	0,00	874,80	874,80	157,46	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS: ESCOVA SCRUB C/GLOREXIDINA 2% (R10HEX)
 CX 108 UN 22ML - USO AD/PEID I
 31890510105247 I ISENTO I RIQUINMCA I
 Lote: 2304603 D.Fab: 16/11/23 D.Val: 09/11/25 I 9.000ReteFshs1a.0510105247

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 RESERVADO AO FISCO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO N° 08/2003
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ ()
 ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ ()
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$ ()

CONFERE COM
 O ORIGINAL

CONVÊNIO n° 008/19
 P.M. MOGI GUACU

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS: CASC 1890
 DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Pedido: 027871 Número da Cotacao Principal: 009911 | () () () ()

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
117201172 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	874,80

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
AGENCIA: 2591-7	CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO	551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4EF.F3B.9C8.7A8.4D8
-----------------	-----------------------

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP
Fone: (13)3228-2305

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 309.329
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO 3524.0204.1928.7600.0138.5500.1000.3093.2910.0925.1381
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 135240336048419 - 15/02/2024 17:05:17

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
INSCRICAO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.192.876/0001-38
RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL IRM DE SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUAÇU CNPJ 52.739.950/0001-36 DATA EMISSAO 15/02/2024
ENDERECO RUA ANTUNES GARCIA, 1 S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005 DATA DA SAIDA 15/02/2024
MUNICIPIO Mogi Guacu FONE / FAX (019)3861-1313 UF SP INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 17:03:54

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MOGI GUAÇU CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36 INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO RUA CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005
MUNICIPIO Mogi Guacu UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
309329/1 - 15/02/24 - 2181,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.181,00	VALOR DO ICMS 392,58	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.181,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.181,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDERECO R SAO PAULO. 41 MUNICIPIO SANTOS UF SP INSCRICAO ESTADUAL 633.751.854.115
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CIOF	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4495 30049099	(+) ALFAPORACTANTO 80 MG/ML SUS INJ X 3,0 ML CUROSURF Marca: CHIESI FARMALAB Principio Ativo: ALFAPORACTANTO Modelo: FA Lote: 1183770 - 30/04/2025 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	FA	1,0000	2181	0,0000	2.181,00	2.181,00	392,58	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM

CONVÊNIO nº 02 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES PEDIDO: 178665 // Local Entrega: RUA CHICO DE PAULA N 608 -- CENTRO - MOGI GUAÇU - SP / Horário: DAS 08:00 E DAS 11:30 E DA 14:00 AS 16:00 // Obs: PEDIDO: 027869 - PAGAMENTO A VISTA - CONFIRMADO PELO FINANCEIRO (Daniela) / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 293,34 Federal Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 02 / 2003
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
117201172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.359.000.025.002
VALOR TOTAL	2.181,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP	
AGENCIA: 3359-6	CONTA: 25.002-3
NR. DOCUMENTO	551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D84.50F.A7F.8B1.F12
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

NUTRICA O LTDA

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163
JARDIM BRASIL
CAMPINAS
SP
CEP: 13073010
TELEFONE: 192511041
E-MAIL:



MEDICAM
DISTRIBUIDORA

DOCUMENTO AUXILIAR

**DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0229 4941 1500 0161 5500 1000 0079 8710 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240341620760 - 16/02/2024 11:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795931634119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
29.494.115/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005
MUNICÍPIO MOGI GUACU		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:13:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/02/2024	7.291,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.291,56	VALOR DO ICMS 1.312,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.291,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.250,29	VALOR TOTAL DA NOTA 7.291,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICAM DISTR. DE MEDIC. E NUTRICA O LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 29.494.115/0001-61
ENDEREÇO RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163, JARDIM BRASIL	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795931634119		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 133,000	PESO LIQUIDO 133,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12	ISOSOURCE 1.5 L LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 331004601 Validade: 01/11/2024 Fab: 01/11/2023 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	12,000	38,91	466,92	466,92	84,05	0,00	18,00	0,00	146,85
26	NOVASOURCE HI PROTEIN: 1 LITRO SF Lote: 334804601 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	8 00	5102	UN	66,000	42,51	2.805,66	2.805,66	505,02	0,00	18,00	0,00	882,38
39	PEPTAMEN 1.5 L LITRO SF Lote: 3295572151 Validade: 21/10/2024 Fab: 21/10/2023 NESTLE	21069090	2 00	5102	UN	2,000	94,00	188,00	188,00	33,84	0,00	18,00	0,00	59,13
147	NOVASOURCE PROLINE 200ML BAUNILHA (FRASCO) Lote: 3356046001 Validade: 01/12/2024 Fab: 01/12/2023 NESTLE	21069090	5 00	5102	UN	12,000	12,70	152,40	152,40	27,43	0,00	18,00	0,00	47,93
136	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02305134 Validade: 26/05/2026 Fab: 26/05/2023 NESTLE	90189099	2 00	5102	UN	115,000	13,93	1.601,95	1.601,95	288,35	0,00	18,00	0,00	465,85
12	ISOSOURCE 1.5 L LITRO SF (C/FIBRAS) Lote: 333204601 Validade: 01/11/2024 Fab: 01/11/2023 NESTLE	21069090	3 00	5102	UN	48,000	38,91	1.867,68	1.867,68	336,18	0,00	18,00	0,00	587,39
136	COMPAT ELLA SPIKE SET ENFIT (EQUIPO) Lote: 02305135 Validade: 30/05/2026 Fab: 30/05/2023 NESTLE	90189099	2 00	5102	UN	15,000	13,93	208,95	208,95	37,61	0,00	18,00	0,00	60,76

TERMO DE FOMENTO Nº 04/0003

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Percentual de Tributo Aproximado: 30,86% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PEDIDO: 27886 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1041 OU E-MAIL PEDIDO@MEDICAM.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CONVÊNIO nº 06/19
P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331416098408561
14/02/2024 16:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.58
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0670-X - CAMPINAS TAQUARAL

CONTA: 42.528-9

FAVORECIDO: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

CPF/CNPJ: 29.494.115/0001-61

VALOR: R\$ 7.849,68

DEBITO EM: 14/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: E.51F.4D5.C69.D3F.340



AMERICAN INSTRUMENTS LTD
A
 AV 53, 1227
 JD KENNEDY Cep:13501-530
 RIO CLARO/SP
 Fone: 1935315100

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
N. 000072648
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0206 9813 1900 0121 5500 1000 0726 4812 8239 1807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA INDUSTRIALIZACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240326748803 14/02/2024 16:40:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587249297117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 06.981.319/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF
 52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO
 14/02/2024

ENDEREÇO
 RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13840-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
 14/02/2024

MUNICIPIO
 MOGI GUACU

FONE/FAX
 1938611313

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:40:00

FATURA
 001
 15/02/2024
 717,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 717,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 717,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
 AVENIDA BRASIL 2800

MUNICIPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587220280115

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,075	PESO LIQUIDO 5,075
------------------------	-------------------------	--------------	------------------	----------------------------	------------------------------

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
S0093	CAPA P/ MICROSCOPIO CIRURGICO C/ VI SOR - Lote: 002588 - Val: 31/01/26 - MS: 80251140024	90189099	040	5101	UN	25,0000	28,71000	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02/19

P.M. MOGI GUACU

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33764	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240326748803

NUMERO DO PEDIDO; 027138; NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL; 009677 Entrega: RUA CHICO DE PAULA 608 - CENTRO - MOGI GUACU/SP - CEP: 13840005 A MERCADORIA SERA RETIRADA DO DEPOSITO DA TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 18.920.484/0001-52- RUA 22 BE Nº 1280 - ESTADIO - RIO CLARO/SP

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____

ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____

FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.58
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0187-2 - RIO CLARO-CTO
CONTA: 101.233-9

FAVORECIDO: AMERICAN INSTRUMENTS LTDA
CPF/CNPJ: 06.981.319/0001-21
VALOR: R\$ 717,75
DEBITO EM: 14/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 9.B34.020.EFC.B45.B4C



AV BRASILIA Nº 1142
 Fone: 19 3631-5564 VILA ZANETTI SAO JOAO DA BOA SP 13.870-590

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída 1
 Nº 000060139 FL 1 / 1
 Série 055



CHAVE DE ACESSO
 3524 0202 9218 0000 0251 5505 5000 0601 3914 5499 9330

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
 135240336303330 15/02/2024 17:34:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS - B

INSCRIÇÃO ESTADUAL **639000665117**
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ **02.921.800/0002-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE MOGI GUACU (C052425)

CNPJ / CPF **52.739.950/0001-36**
 DATA DA EMISSÃO **15/02/2024**

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608
 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO**
 CEP **13.840-005**

COMPLEMENTO
 MUNICÍPIO **MOGI GUACU**
 FONE / FAX **19 3861-9975**
 UF **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2024	400,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
400,00	72,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA **0 - Emitente**
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **VOLUME**
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO **0,000**
 PESO LÍQUIDO **0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
2941	BOTA BCA C/CURTO BRACOL N.36 CA 37456	64019200	000	5102	PA	5,00	48,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00	0,00
23999	BOTA EVA LIGHT BOOT BB85 - CA 37390 - PRETO N. 41	64019990	000	5102	PAR	2,00	80,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº **02/2023**
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Recebemos
15 / 02 / 24
Florencia
Borleme Comercial Eireli

OUTRAS INFORMAÇÕES
 VALOR PIS **6,60**
 VALOR COFINS **30,40**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedidos: 186030. ITEM * MONOFASICO PIS/COFINS: 0,00. Pedido
 Cliente: 027779
CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
 CONVÊNIO nº **02 / 19**
 P.M. MOGI GUACU

u.
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.58
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

CONTA: 5.287-6

FAVORECIDO: BORLEME COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 02.921.800/0002-51



VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 14/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021404

AUTENTICACAO SISBB: B.436.30B.8BB.76F.07D

 <p>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</p> <p>RUA MARQUES, 221 VILA BIANCHI MOGI MIRIM-SP CEP: 13.801-461 Telefone: 1997447766 1938043046 pho@pho.com.br</p>	<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>SÉRIE: 0</p> <p>Nº.: 0003055 Página 1 de 1</p>	 <p>3524 0207 3016 4000 0180 5500 0000 0030 5510 0003 0650</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p>	

<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135240323473480 2024-02-14 11:20</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>456138614112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>07301640000180</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU</p>		<p>NOME FANTASIA</p> <p>SANTA CASA MOGI GUAÇU</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>52.739.950/0001-36</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA CHICO DE PAULA, 608</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>13840-005</p>	<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>14/02/2024</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>MOGI GUAÇU</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>19-3861-1313</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>ISENTO</p>	<p>DATA DA SAÍDA</p> <p>14/02/2024</p>

<p>FATURA</p> <p>3055-1 14/02/24 4.352,00</p>

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	4.352,00	
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	4.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50	BR-260 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 50MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	1.000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BR-282 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 100MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	2.000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BR-265 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 200MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	2.000	177,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BR-266 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 250MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	2.000	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BR-267 PAPEL GRAU CIRURGICO CIPAMED 300MM X 100MTS.	48195000	101	5102	UND	1.000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	TESTE DESAFIO 1 HORA MAXXITEST CX. C/ 10 UNID.	38229000	101	5102	UND	4.000	800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO nº 006/19
 P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSINATURA

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE COMPRA N.027875 PAGAMENTO: PIX CHAVE CNPJ 07.301.640/0001-80 OU DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA: 0323 - C/CORRENTE: 173-3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.810,80 = 41,61% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
 FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.59
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM

CONTA: 173-3

FAVORECIDO: PHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 07.301.640/0001-80

VALOR: R\$ 4.352,00

DEBITO EM: 14/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021405

AUTENTICACAO SISBB: C.0D5.18F.9EE.37D.801



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**SODROGAS DIST. DE MED.
 MAT. MED. HOSPITALARES
 LTDA**

AV DONA MARIA CARDOSO S/N, S/N
 QUADRA 25 LOTE 09 Bairro: SETOR JARDIM
 LUZ
 74915-175 Aparecida de Goiânia - GO
 Fone: (62)3282-6525

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

1 - SAÍDA
 Nº 169.766
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5224.0209.6154.5700.0185.5500.1000.1697.6610.0105.8099

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

152247236172436 - 15/02/2024 15:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104319780

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

809010993117

CNPJ

09.615.457/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DA SAÍDA

15/02/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE / FAX

(019)3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CPF/CNPJ

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

169766/1 - 15/02/24 - 3900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.900,00

VALOR DO ICMS

156,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.900,00

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

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0000

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC. UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
410 30042071	VANCOMICINA 500 MG CX / 25 FRASCOS GENERICA ABL Lote: 111201C - 31/10/2025 Qtd: 20.00 Lista: A1 Numero da FCI: E09E7A34-BD57-4058-B9D1-5B8869F58D20 / CEST: 13.002.00	300 6108	CX	20,0000	195,0000	0,0000% 0,0000%	3.900,00	3.900,00	156,00 0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 027933 / Endereço de Entrega Cidade: MOGIGUACU SP, Bairro: CENTRO, CEP:
 13840005, R CHICO DE PAULA, Nro.: 608, Horário: DAS 08H AS 11:30 E DAS 14H AS 16H
 Complemento: // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$
 3900,00/ ICMS Destino: R\$ 312,00 (100% em 2019) /

PRÉ-LEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE FORTALECIMENTO Nº 02/2003

RESERVADO AO FISCO

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 068 / 199

P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
 O ORIGINAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

ASSINATURA

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
117201172 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.811.000.051.000
VALOR TOTAL 3.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SODROGAS D M M M H LTD
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 51.000-9
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====
NR.AUTENTICACAO 6.FF4.EDE.2D2.B21.046

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 73.236 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0732 3613 3366 2959
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135240341766617 16/02/2024 11:27:31



AVANÇADA DE COTAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCETIRO
 279054104117

DESTINATÁRIO
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO
 R CHICO DE PAULA Nº 608
 MOGI - GUACU

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 1987 52.739.950/0001-36
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

FORMA DE PAGAMENTO
 A VISTA
 BOLETO
 Boleto nº 101 Venc=16/02/2024 Valor=5.400,00

VALOR DO FRETE 5.400,00
 VALOR DO ICMSS 0,00
 VALOR DO ICMST 0,00
 VALOR DO ISSQN 972,00

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE 10,00
 ESPECIE

DESCR. DOS PRODUTOS/SERVICOS
 AVANÇADO PROCEDIMENTO TANGA LONGA TWT
 30G C/10 UN PUNHO ELASTICO STANDARD
 1,10X1,40K | 022/788 | 80175349006 |
 ANADONA | Lote: 101-24 D. Fáb: 03/01/24
 D.Val: 02/01/26 | 0,0000Referencia:

TERMINO DE EMISSÃO Nº 02 0003

FONTE DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____
 FMDCA R\$ _____
 PRÓPRIOS R\$ _____
 OUTROS R\$ _____

CONVENIO nº 002 /19
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ASSINATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Pedido: 021908 Número da Cotação Principal: 009911 | () () () () ()

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 RESERVADO AO FISCO 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 461.164
 Série 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3124 0211 8726 5600 0110 5500 1000 4611 6411 4934 3195

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 TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. FRIUVÁRIO: 813014730110
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: IMWANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R CHICO DE PAULA N° 608
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 UF: SP
 CEP: 13.840-005

DESTINATÁRIO/REMETENTE: R CHICO DE PAULA N° 608
 FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 UF: SP

FATURA/DUPLICATA: 01
 VALOR DO ICMST: 269,00
 VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 269,00

CÁLCULO DO IMPÓSTO: VALOR DO IMPÓSTO: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 32,28
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 269,00

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO: AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 MUNICÍPIO: RIO CLARO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	UN.	QUANTIDADE V. UNITÁRIO	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4332	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS C/ 12 FR 200GML 07822 ISENTO PROLINK Lote: P23110090 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 01/05/25 0,0000 Referência: 07822	15121919	500	6108 UN	UN	1	72,00000	0,00	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4332	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS C/ 12 FR 200GML 07822 ISENTO PROLINK Lote: P23090111 D.Fab: 01/09/23 D.Val: 01/03/25 0,0000 Referência: 07822	15121919	500	6108 UN	UN	1	72,00000	0,00	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
709	C/20 UN 662870 80245210268 EMBRAMED Lote: 2300034763 D.Fab: 22/11/23 D.Val: 22/10/26 0,0000 Referência: 662870	90183929	000	6108 UN	UN	5	25,00000	0,00	0,00	125,00	125,00	15,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 02 / 2023

CONVÊNIO nº 028 / 19
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Número do Pedido: 027908 Número da Cotação Principal: 009911 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$16,14 + FCP R\$9,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () () () ()
 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00
 RESERVADO AO FISCO: 0,00
 ASSINATURA: [Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351514347586051
15/02/2024 14:42:16

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
117201172 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	5.669,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B00.66A.FE8.2A9.ED9
-----------------	-----------------------

NF 46 1164

NF. 73236

[Handwritten signature] B

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-974 - 1935225890

DOCUMENTO ELETRONICO
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 1829084 FL 1 / 1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8290 8413 8874 1985

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 DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
CNPJ: 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU
CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36
DATA DA EMISSÃO: 16/02/2024
ENDEREÇO: RUA CHICO DE PAULA 608
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13840-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/02/2024
MUNICÍPIO: MOGI GUACU
FONE / FAX: 1938619975
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

Table with 9 columns: FATURA/DUPLICATA, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1829084/1, 16/02/2024, 2.247,82

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO ICMS. Row 1: 2.137,60, 357,62, 0,00, 0,00, 2.247,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: RIOCLARENSE PROPRIO JAG
FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ: 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110
QUANTIDADE: 9,00
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO: 0,46922
PESO BRUTO: 53,829
PESO LÍQUIDO: 53,829

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, ALIQUOTAS IPI. Rows include ATADURA GESSADA, COMPRESSA DE GAZE, FITA MICROPOROSA, SERINGA DESC.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 550516029
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 08/19
P.M. MOGI GUACU

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0774637 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0267 7291 7800 0220 5500 1000 7746 3713 3964 4590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245820104978 16/02/2024 17:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
16/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
1938619975

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0774637/1	16/02/2024	226,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,94	27,23	0,00	0,00	226,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				226,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 67.729.178/0002-20
ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140	MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,02044	PESO BRUTO 3,374	PESO LÍQUIDO 3,374

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028311	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 90CMX120CM PLASTICO (E STERILI MED) L: 21577 Q: 200,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2024	30059090	000	6108	PC	200,00	1,1347	226,94	226,94	27,23	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACBITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027893 DATA ENTREGA:
19/02/2024 Pedido: 2738786 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2738786 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER DE MOGI GUACU) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 13,62 |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 08/19

P.M. MOGI GUACU

ASSINATURA

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
117201172 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.474,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

IDENTIFICADOR 1:	52.739.950/0001 36
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FD1.F11.43C.3A5.4CD
------------------	-----------------------

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.GIR.HOS.SOLIDTA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARANAIBA - SP
 CEP: 06543-306 - 1141320500

DANFE
 INQUILINATO - ATRIBUICAO
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1690402 - FL 1/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
35240261418042000133550040016904021830428544
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
13594033637047 15/02/2024 17:36:14
 CNPJ
61418042/0001-31

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRICAO ESTADUAL
623112422119
 INSCRI EST SUBS TENDIARIO

NO ME / R AZAO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDERECO
R CHICO DE PAULA 608
 MUNICIPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
1938611313
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 INSCRICAO ESTADUAL
13840-005
 DATA DA EMISSAO
15/02/2024
 DATA DA ENTREGA DA SAIDA

FATURA/DUPLICATA
1690402/001
 VENCIMENTO
15/02/2024
 VALOR
4.244,10

BASE DE CALCULO DO ICMS
3.868,80
 VALOR DO ICMS
0,00
 BASE DE CALCULO DO IPI
0,00
 VALOR DO IPI
52,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.192,10
 VALOR TOTAL DA NOTA
4.244,10

TRANSPORTADOR / VOLUNTARIO TRANSPORTADO
 NOME / RAZAO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 ENDERECO
0 - Por conta do emitente

RECEBE POR CONTA
 CODIGO ANTI
RIBERAOPRETO
 MANIFESTO
 NOME / RAZAO SOCIAL
RIBERAOPRETO
 ENDERECO
CIRURGICA
 CNPJ
44.914.992/0001-38
 INSCRICAO ESTADUAL
582249216111
 PRESTADOR

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	B-CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALICUOTAS
014035	CATEHER IV PERIF. HIGIENIZACAO FELCO - [Cate-4289643- Validade: 29/06/27- Quantidade: 200	90183926	100	5102	PC	200	2,32	464,00	464,00	0,00	83,52	0,00	0,00	18,00
137060	CATEHER IV PERIF. 226X23MM FELCO PLUS - [Cate-468793- Validade: 14/07/26- Quantidade: 600	90183926	100	5102	PC	600	2,32	1392,00	1392,00	0,00	260,56	0,00	0,00	18,00
2521940	BOLITE 40X12 (8GX1) 102 CX/100 WILTEX - [Cate-2022112- Validade: 11/12/27- Quantidade: 100	90183219	100	5102	CX	100	5,463	546,30	590,00	0,00	70,80	0,00	49,70	12,00
41304602	BOLISA URINA SIST. FECHADO S/ FILTRO 200ML. MEL. LEAD - [Cate-210901262- Validade: 14/09/26- Quantidade: 100	39259070	600	5102	PC	100	4,10	410,00	410,00	0,00	73,80	0,00	0,00	18,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
64.484
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 ROTA Entrega: DDC6D - TODOS OS DIAS | Rgp. 4 - PENTADO E BECK LTDA ME | Fed Cliente: 2142463 | CNPJ: 2142463 EXP | Transp. 40852 - RODONAVES | Obs: Ordem de Compra: 077889 | Cod Cliente: 1202115T - Antigo: 513-A do RCMMS Decreto 53.511 de 06/10/2008 - o fidei faz base de calculo - Item: 5 - DESTINATARIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL RELACIONADO NA FORTARIA-SUFRN 897 DE 09/04/2019 C/C INCISO XVII DO ART. 222 DO RCM/MG - Item: 5 - DE FOMENTO N.º **07/0003**
 FONTE DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FEMCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PARCELOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ASSINATURA
920688



Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
CMA CIMENTOS S.A.
 ALAMEDA ABRICA 570 LOTE Y
 JABOQUE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP:06543-306 - 1141 520500

DANFE
 DOCUMENTO ALEXANDRA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENVIADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1690402 - Fl: 2 / 2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6904 0218 3042 8544
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240336337047 15/02/2024 17:36:14

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
61.418.042/0001-31

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
RECEITA EST. SUBS. TRIBUTARIO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ICMS ST	VALOR PIS	VALOR PIS ICMS ST	VALOR COFINS	VALOR COFINS ICMS ST
79109-20	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST. 15X10 (ABERTA) 10X50) NEVE - Lote:231010194 Validade:01/02/25 - Quantidade: 270	90156090	060	5405	76	270	1,39	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004-23	LAMINA BIST NR.22 Cx/100 FEATHER - Lote:23086515 Validade:31/07/28 - Quantidade: 1	90189020	100	5102	CX	1	159,70	159,70	168,00	0,00	30,23	0,00	8,30	18,00	5,20	0,00	0,00	0,00
5110M-0026	PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCICA Cx/100 VILITEX - Lote:20201310 Validade:29/09/28 - Quantidade: 5	90181929	100	5102	CX	5	36,00	180,00	180,00	0,00	32,40	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020075C	SONDA END. AIRAVADA C/BI. 7-5MM C/OMPER - Lote:23061915 Validade:10/06/28 - Quantidade: 20	90143929	100	5102	PC	20	14,00	280,00	280,00	0,00	50,40	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109060	CAMPO CILINDRICO 90X60 C/W PRAKIMADASI - Lote: 50223 Validade:28/02/25 - Quantidade: 10	30019900	100	5102	PC	10	38,88	388,80	384,80	0,00	69,27	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROVANTE ORIGINAL
 Nº 021/24
 F.M. M. G. SILVA

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA

920687

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
117201172 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	4.244,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

=====

NR. AUTENTICACAO	1.26B.0B0.8B0.81D.0F7
------------------	-----------------------

HOSPITALAR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



OMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Amarel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 08.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saída
2-Entrada
No. 258099
Série 1

Chave de Acesso
3524.0205.8476.3000.0110.5500.1000.2580.9910.0465.4654
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut. 135240334590129

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
Endereço RUA CHICO DE PAULA
Município MOGI GUACU
CNPJ 05.847.630/0001-10

Bairro / Distrito CENTRO
CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36
Data Emissão 15/02/2024
Data de Entrada / Saída
UF SP Inscrição Estadual ISENTO
CEP 13.840-005
Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA
258099-A
15/02/2024
2.018.35

DADOS DO PEDIDO
Número 381542
Empenho
DADOS BANCÁRIOS
Vendedor 20
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do Frete 2.018,35
Valor do ICMS
Valor do Seguro 0,00
Valor do Desconto 0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição 300,98
Outras Despesas 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Aprox de Tributos 0,00
Valor Total dos Produtos 2.018,35
Valor Total da Nota 2.018,35

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD
Endereço R JUA
Quantidade / Volumes 11
Espécie 70
Frete por Conta 0-Remetente (CIF)
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Inscrição Estadual 148923420116

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço RUA CHICO DE PAULA
Município MOGI GUACU
UF SP
CNPJ / CPF 06.321.409/0001-96
Inscrição Estadual 148923420116
Peso Bruto (Kg) 125,560
Peso Líquido (Kg) 125,560
Cubagem Total 0,232

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
UF SP
CEP 13.840-005

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
45	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA Lote: 2304405 Cod.Fabr: 0530100101 EAN13: 7897780200316 27/10/2026 00 Fabr: 30/10/2023 Reg.MS: NOTIFICADO Trib. Aprox R\$. 6,46 Federal e 6,38 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	LT	12,000	4,00000	48,00	48,00	8,64	0,00	0	18,00
	AGULHA DESC. SPINAL 25G 3-1/2 (408379) UNIDADE BD Lote: 3296597 Cod.Fabr: 408379 EAN13: SEM GTIN 31/10/2028 00 Fabr: 16/11/2023 Reg.MS: 10033430144 Dece 6 Trib. Aprox R\$. 93,89 Federal e 79,14 Estadual Fonte:IBPT	90183219	000	5102	UN	50,000	11,90000	595,00	595,00	71,40	0,00	0	12,00
	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) UNIDADE BD Lote: 3263382 Cod.Fabr: 408381 EAN13: SEM GTIN 30/09/2028 00 Fabr: 16/10/2023 Reg.MS: 10033430144 Dece 6 Trib. Aprox R\$. 78,90 Federal e 59,02 Estadual Fonte:IBPT	90183219	200	5102	UN	25,000	17,75000	443,75	443,75	53,25	0,00	0	12,00
	BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM PACOTE MARK MED Lote: 20102 Cod.Fabr: 00008176 EAN13: SEM GTIN 31/03/2028 00 Fabr: 01/03/2023 Reg.MS: 10207829002 Trib. Aprox R\$. 14,26 Federal e 12,72 Estadual Fonte:IBPT	30069110	000	5102	PC	200,000	0,53000	106,00	106,00	19,08	0,00	0	18,00
	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2303138 Cod.Fabr: 0510101601 EAN13: 7897780203164 07/08/2026 00 Fabr: 09/08/2023 Trib. Aprox R\$. 87,16 Federal e 77,76 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	LT	60,000	10,80000	648,00	648,00	116,64	0,00	0	18,00
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML RIOHEX (510300307) RIOQUIMICA Lote: 2303412 Cod.Fabr: 0510300307 EAN13: 7897780209920 16/08/2025 00 Fabr: 21/08/2023 Trib. Aprox R\$. 23,89 Federal e 1,78 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	5102	LT	48,000	3,70000	177,60	177,60	31,97	0,00	0	18,00

**CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO**

CONFERE COM
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2019
FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
 MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
 ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
 FEDERAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

ASSINATURA
CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

Informações Complementares
fp21

OC: 027892 COT: 009911
Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

CONFERE COM
O ORIGINAL


ASSINATURA

CONVÊNIO nº 02/19

P.M. MOGI GUAÇU

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:37
117201172 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 2.018,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

IDENTIFICADOR 1: 52.739.950/0001 36
=====

NR.AUTENTICACAO 7.4D7.F30.76B.F07.96F

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

NF-e

Nº 000.111.124

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.111.124
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3524 0207 2950 3800 0188 5500 1000 1111 2418 3261 0960

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

135240342616134 16/02/2024 13:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmãndade de Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guacu

CPF/CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

Rua Chico de Paula, 608

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13840-005

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/02/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE / FAX

(19) 3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:07

FATURA

001 16/02/24 1210,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 696,00	VALOR DO ICMS 125,28	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.210,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591		MUNICÍPIO Campinas		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
16320134	PHZ401 Band Elast Guardflex 2,5X4,5 Amarelo Smiley	30051090	260	5405	pc	20	16,52	330,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 119,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 20220001 - Fab.: 10/10/2022 - Val.: 09/10/2025														
14150011	Gaze Esteril Tampao Nasal - 209037	30059090	060	5405	pc	20	9,18	183,60	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 57,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 0627870101 - Fab.: 29/09/2023 - Val.: 26/09/2026														
14120034	Tracionador para Craniotomia Esteril c/ Gancho	90189095	000	5102	pc	100	6,96	696,00	0,00	696,00	125,28			18,00
Carga Tributária: R\$ 177,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 0615420101 - Fab.: 23/08/2023 - Val.: 23/08/2026														

CONVÊNIO nº 028 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 027890 - COTACAO 009911	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº <u>07 / 2023</u></p> <p>FONTES DE RECURSO</p> <p>() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____</p> <p>() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____</p> <p>() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:36
117201172 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.839.000.001.281
VALOR TOTAL 1.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS
AGENCIA: 6839-X CONTA: 1.281-5
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO A.F3B.590.139.7EC.B77



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341108492503121
11/04/2024 09:04:25

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:16
117201172 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.211,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513

IDENTIFICADOR 1:	52.739.950/0001 36
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	2.9FC.C9D.02E.6B9.9C8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:16
117201172 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

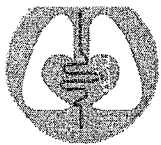
CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 551.172.000.056.513
=====

NR.AUTENTICACAO	0.9BC.60E.6D6.143.0F1
-----------------	-----------------------

**E TAMUSSINO E CIA LTDA**

AV PAES DE BARROS, 492
 Complemento: 504
 MOOCA Cep:03114-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1126960766

E. TAMUSSINO
 Fundada em 1959

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

N. 000143198
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0233 1000 8200 0286 5500 2000 1431 9818 6481 2407

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
 135240345297379 16/02/2024 18:09:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 110162218119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 33.100.082/0002-86

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRM DA STA CASA DE MIS DE MOGI GUACU CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024
 ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005 DATA ENTRADA/SAÍDA 16/02/2024
 MUNICIPIO MOGI GUACU FONE/FAX 1938611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 18:09:00
 FATURA 001 17/03/2024 750,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 750,00 VALOR DO ICMS 135,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 9,75 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 9,75 VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 09.303.268/0001-77
 ENDEREÇO R DIONIZIO CHINELATO MUNICIPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 QUANTIDADE 1 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
G22692	MBL-6-F DISP.P/LIGADURA ELASTICA PARA VARIZ ES - Lote: W4784428 - Val. 15/11/24 - Anvisa: 10212990214	90181990	100	5102	PC	1,000000	750,00	750,00	750,00	135,00	9,75	18,00%	1,30%
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>CONVÊNIO nº <u>02/19</u> P.M. MOGI GUAÇU</p> <p>ASSINATURA</p>													

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84839740 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135240345297379 OC 27968 *** Nosso Pedido : 087054 *** | ./Paciente: NAO SE APLICA Classificacao: VENDA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 65.72 (8.76%) Federal e R\$ 135.00 (18.00%) Estadual

RESERVADO AO FISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____


111VZ1V09X01

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 002	Número 000143198	Mês/Ano de Emissão 02/24	
Chave de Acesso 3524 0233 1000 8200 0286 5500 2000 1431 9818 6481 2407				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 35	Ambiente Produção	Data/Hora do Evento 20/02/2024 15:43:49-03:00	
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao	Sequência do evento 1	Versão do evento 1.00
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	Protocolo 135240369990882	Data/Hora do registro 20/02/2024 15:43:55-03:00	

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Correção

VENCIMENTO CORRETO PAGAMENTO ANTECIPADO

CONFERE COM
O ORIGINAL


ASSINATURA

CONVÊNIO nº 008 / 19

P.M. MOGI GUAÇU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M GUACU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0505-3 - PAES BARROS-URB.SP

CONTA: 4.404-0

FAVORECIDO: E TAMUSSINO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 33.100.082/0002-86

VALOR: R\$

750,00

DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 4.3A9.A8D.16E.033.BF4

EMITENTE



Rua Claudino Pereira, 105 Vila Faustina II
CEP 13272-361 Valinhos - SP | 19 3272-3680

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.152 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8046 8100 0164 5500 1000 0231 5211 9699 6925

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

135240366979570 20/02/2024 09:57:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708244457118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.804.681/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA CASA MIS. MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

20/02/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/02/2024	720,00									

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
720,00	129,60	0,00	0,00	197,64	720,00
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	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA, L	0 - REMETENTE				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VIA ANHANGUERA, KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
24	INTROCAN SAFETY PUR 24G 0 7X19MM LOTE: 23H05G8315 QTD: 200,00 FAB: 05/08/2023 VAL: 01/08/2028	90183926	200	5102	PC	200,0000	3,6000	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO nº 02 / 19

P.M. MOGI GUAÇU

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
" SR. CLIENTE, CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS RECEBIMENTO, E NAO ACEITAREMOS MERCADORIAS VIOLADAS." Pedido de compra N : 028004. Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 111.24 e Estadual R\$ 86.40 Fonte IBPT/empresometro.com.br 24F470. COTACAO PRINCIPAL: 009955.

DADOS BANCARIOS

B.BRASIL AG: 2857-6 C/C: 105165-2
PIX CNPJ 05804681000164

ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:00 HORAS.

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2023

FONTES DE RECURSO

() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362014568963401
20/02/2024 15:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.15
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220153651692689604
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 720,00
DATA: 20/02/2024 - 15:00:40
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 28004

PAGO PARA: Samitech Comercio de Insumos Hospita
CNPJ: 5.804.681/0001-64
CHAVE PIX: 05804681000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 00000000000001051652
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:00:40

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.764.68C.3FD.7B6.506

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE RHOSSE - 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE MOGI GUACU 10003974 Ass.: _____

52.739.950/0001-36

NF-e
Nº 105.234
SÉRIE 001

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
RECREIO ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14097-020
Fone: (16)3965-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 105.234
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0204 4400 0200 0152 5500 1000 1052 3419 3566 4435

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
135240367579617 20/02/2024 10:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582602538113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
04.440.002/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE MOGI GUACU 10003974

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
20/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA
20/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3891-5089

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:51:32

LOCAL ENTREGA
CNPJ / CPF
52.739.950/0001

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608 - CENTRO - MOGI GUACU - SP

DUPPLICATAS	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	21/03/2024	515,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,00	92,70	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ECT ACF GALERIA/SPI-CTO REOP 04-RIBEIRAO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
34.028.316/7085-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PRAÇA DOM PEDRO II 455

MUNICÍPIO
BAURU

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX PAPELÃO

MARCA
RHOSSE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,000

PESO LÍQUIDO
6,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01804	FRASCO 03 LITROS (RHOSSE) - RH11457 LOC.FISICA: E1 - LOTE: 010123	70109012	000	5102	PC	5,0000	90,0000	0,00	450,00	515,00	92,70	0,00	18,00	0,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>ASSINATURA</p> <p>CONVÊNIO nº <u>008/129</u></p> <p>P.M. MOGI GUACU</p>														
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº <u>07/2023</u></p> <p>FONTES DE RECURSO</p> <p>(X) MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____</p> <p>() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____</p> <p>() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 126 - DAVID MICHEL SILVA RODRIGUES

Digitador: 138 - GUILHERME RODRIGUES

Cond. Pag: 01030 - 01X30 - BOLETO PARA 30 DIAS

O.C 02798 - COTAÇÃO 009953

ALMOXARIFADO DAS 08:00 ÀS 11:30 E 14:00 ÀS 16:30

FATURADO: 515,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 75,20 Federal / R\$ 81,00 Estadual -

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.15
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220153816487617967
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 515,00
DATA: 20/02/2024 - 15:01:08
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27988

PAGO PARA: Rhosse Instrumentos e Equipamentos C
CNPJ: 4.440.002/0001-52
CHAVE PIX: 04440002000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000001424998
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:01:08

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C23.D50.794.D07.862

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fl. 1693202
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURG.SOLTDIA
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP:06543-306 - 1141.520500

DANFE
 DOCUMENTO AUTUALIZADO
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 1693202 - FL: 1/2
 SÉRIE: 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6932 0212 6810 2044
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE
 Nº: 1352240395552762 23/02/2024 14:26:09
 Nº: 61418.042/0001-31



VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO: 0
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 NOME - RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R. CHICO DE PAULA, 608
 MUNICÍPIO: MOGI GUACU
 FONE/FAX: 1938611313
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13840-005
 HORA DE SAÍDA: 23/02/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/02/2024

VALORES
 VALOR DO PRETE: 5.569,16
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR DO DESCONTO: 994,52
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00
 VALOR DO IPI: 92,54
 VALOR TOTAL DA NOTA: 8.845,02
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.845,02
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 ENDEREÇO: R. GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5822492716111
 PROTOCOLO: 106.716
 PRESTADOR: CIRURGICA

CODIGO	DESCRIÇÃO/PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS - IPI
097062	CATEETER IV PERFE. 16GX50MM HELICO PLUS. Forz:465994. Validade: 15/10/25. Quantidade: 30	90283322	100	5102	PC	50	2.3256	116,28	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	18,00
127066	CATERETER IV PERFE. 20GX12MM HELICO PLUS. Ibone:4169760. Validade:05/07/26. Quantidade: 400	90183926	100	5102	PC	400	2.3256	930,24	0,00	0,00	167,45	0,00	0,00	18,00
2522013	AG.HIP. 19X4,5 (26GX172) CV/100 WILTEX. Ibone:20229413. Validade:14/04/27. Quantidade:10	90183218	100	5102	CX	10	5.556	55,56	0,00	0,00	7,19	0,00	4,44	12,00
2522130	AG.HIP. 30X3,6 (4GX1,14) CV/100 WILTEX. Ibone:30221113. Validade:11/11/27. Quantidade:10	90183219	100	5102	CX	10	6,667	66,67	0,00	0,00	8,65	0,00	5,33	12,00
ED012	CANULA TIRAO S/B/L METAL CT NR 06 FRADDEL. Ibone:2402112107. Quantidade: 2	90183929	040	5102	PC	2	46,96	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FP001	CANULA TIRAO S/B/L METAL NR 06 FRADDEL. Ibone:2402107713. Quantidade: 4	90183929	040	5102	PC	4	45,02	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota Entreg: DC6D - TODOS OS DIAS | Rep. 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 21441
CONVENIO nº 028/19
 P.M. MOGI GUACU
 RESENVADO AO FISCO
 VALOR DO ISSQN: 0,00

ASSINATURA

921359

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
CMAT CIRHOSOLTA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOJE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP:06543-306 - 11415205000

DANFE
 DOCUMENTO ATRIBUÍDO NA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1693202 - FL 2 / 2
 SÉRIE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6932 0212 6810 2044
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13524039552762_23/07/2024 14:26:09
 CNPJ
61.418.042/0001-31

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
1050101	COLETOR URINA ABERTO WEST C/PIPCA 1200ML MEDSONDA 1 Lote: 75026 Validade: 05/02/23. Quantidade: 50	30069110	000	5102	PC	50	3,85	192,50	192,50	0,00	34,65	0,00	0,00	18,00 0,00		
4130402	BOLSA URINA SIST. FECHADO S/ FILTRO 2000ML WELLS LEAD 1 Lote: 2109012062 Validade: 14/09/26. Quantidade: 260	39269030	600	5102	PC	260	4,30	906,00	906,00	0,00	162,00	0,00	0,00	18,00 0,00		
79105-23	CAMPO OPER. PRE-LAV/25X28, 156 P/105 C/RX EMB SIMPLÉS VEVE 1 Lote: 2401010096 Validade: 01/11/23. Quantidade: 30 Lote: 2306010403 Validade: 01/05/28. Quantidade: 480	30059090	000	5405	PT	510	5,80	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
602-01-203	DRENHO SUC. VENKOSE NR 4 SUDICONE 12MMX50CM WELLS LEAD 1 Lote: 2304010996 Validade: 19/04/28. Quantidade: 10	90183920	140	5102	PC	10	13,40	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
ESRGI-6	ELETRODO EGG AD/RED PT/30 SKININACT. LIDANG 1 Lote: 2211060308 Validade: 06/11/25. Quantidade: 100	90181990	100	5102	PT	100	7,4037	740,37	749,99	0,00	135,00	0,00	9,62	18,00 1,30		
2213142	FILTRO HADEF ADULTO C/TUBO TBAQUIBA UNDIS MEDICAL 1 Lote: 21411602 Validade: 22/08/26. Quantidade: 100	90189098	100	5102	PC	100	5,1711	517,11	544,00	0,00	97,92	0,00	26,89	18,00 5,20		
12125	GEL P/ULTRASSOM ECG B-AG MUI-TIGEL 1 Lote: 1154 Validade: 06/02/25. Quantidade: 2 LAMPINA BIST NR 11 C/XT100 REATHHER 1 Lote: 22070228 Validade: 31/07/28. Quantidade: 1 LAMPINA BIST NR 15 C/XT100 REATHHER 1 Lote: 22070889 Validade: 31/07/28. Quantidade: 1 VALHA TUBULAR 08 CMX15X1MM/50 1 Lote: 100579 Validade: 10/11/29. Quantidade: 5 VALHA TUBULAR 10 CMX15X1MM/50 1 Lote: 100579 Validade: 10/11/29. Quantidade: 5 PLACA ELETROCARDIOGRAFICA UNIPOLAR ADULTO BLAYCO 1 Lote: 225607-23 Validade: 18/07/26. Quantidade: 100	30067004 90189029 90189029 60029010 60029010 90189099	000 100 100 000 000 100	5102 5102 5102 5102 5102 5102	PC CX CX RL RL PC	2 1 1 5 5 100	20,00 159,70 159,70 8,77 8,86 5,7034	40,00 159,70 159,70 43,85 44,50 570,34	40,00 168,00 168,00 44,50 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,19 30,24 30,24 7,89 7,98 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8,30 8,30 0,00 0,00 29,66	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00	0,00 5,20 5,20 0,00 0,00 5,20
LB624012	SONDA ASF. TRAQ. C/VALVULA NR.12FR FOYOMED 1 Lote: FY2106986 Validade: 14/09/26. Quantidade: 500	90183929	100	5102	PC	500	0,76	380,00	380,00	0,00	68,40	0,00	0,00	18,00 0,00		
LB624014	SONDA ASF. TRAQ. C/VALVULA NR.14FR FOYOMED 1 Lote: FY2211005 Validade: 14/12/27. Quantidade: 500	90183929	100	5102	PC	500	0,52	260,00	260,00	0,00	46,80	0,00	0,00	18,00 0,00		
010060CB	SONDA END.C/BL 6,0MM/COMPER 1 Lote: 23060660 Validade: 06/06/28. Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	30,00	30,00	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00 0,00		
010060CB	SONDA END.C/BL 6,5MM/COMPER 1 Lote: 23060565 Validade: 05/06/28. Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	3,00	30,00	30,00	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00 0,00		
401A0153F	SONDA END.C/BL 7,5MM WELLS LEAD 1 Lote: 2309012474 Validade: 24/09/28. Quantidade: 50	90183929	100	5102	PC	50	3,00	150,00	150,00	0,00	27,00	0,00	0,00	18,00 0,00		
401A0180E	SONDA END.C/BL 8,0MM WELLS LEAD 1 Lote: 2308011944 Validade: 14/08/28. Quantidade: 30	90183929	100	5102	PC	30	3,00	90,00	90,00	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00 0,00		

PRINCIPAL DE ORIGEM
 MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA
 Nº 06/2003
 FONTE DE RECURSO
 () FMDCA R\$ _____
 () PRÓPRIOS R\$ _____
 () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM
 ORIGINAL
 CONVENIO Nº 06/199
 P.M. MOJIGUACU

ASSINATURA

921358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.15
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220153919600906995
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 8.937,57
DATA: 20/02/2024 - 15:01:24
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27993

PAGO PARA: Cirurgica Fernandes
CNPJ: 61.418.042/0001-31
CHAVE PIX: 61418042000131
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 0000000000003010970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:01:24

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 1.B18.27E.1DC.D97.055

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Alfredo da Costa Figo, 347
Jardim Santa Candida - 13087-534
Campinas - SP Fone: (19) 3243-7070

Nº 28.819
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0296 4167 7100 0133 5500 0000 0288 1915 4073 2552

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240420675896 - 27/02/2024 14:35:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.487.964.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.416.771/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

27/02/2024

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

UF

PHONE / FAX

(19) 3861-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:35:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/03/2024

Valor R\$ 4.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

96.416.771/0001-33

ENDEREÇO

R ALFREDO DA COSTA FIGO, 347

MUNICÍPIO

Campinas

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

244487964110

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 OUT239023004044510 200.0000000000 01/10/2026 *	90189099	040	5102	UND	200	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: manutencao@santacasamogiguacu.org.br
Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 027978

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/02/2024 as 14:35:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.15
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240220154038452384823
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 4.600,00
DATA: 20/02/2024 - 15:01:42
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27978

PAGO PARA: Kvo
CNPJ: 96.416.771/0001-33
CHAVE PIX: 96416771000133
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670 - CONTA: 0000000000000992379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:01:43

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: C.B05.C73.72D.69D.702

=====



Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0003059
		SÉRIE: 0

 <p>PHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</p> <p>RUA MARQUES, 221 VILA BIANCHI MOGI MIRIM-SP CEP: 13.801-461 Telefone: 1997447766 1938043046 pho@pho.com.br</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> SÉRIE: 0 Nº.: 0003059 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3524 0207 3016 4000 0180 5500 0000 0030 5910 0003 0691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240360361623 2024-02-19 14:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456138614112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07301640000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU	NOME FANTASIA SANTA CASA MOGI GUAÇU	CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36		
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024	
MUNICÍPIO MOGI GUAÇU	FONE / FAX 19-3861-1313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 19/02/2024

FATURA 3059-1 19/02/24 825,00
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	GNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
909	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 VAPOR CX 250 UND.	38229000	101	5102	UND	3,000	275,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 027/2023
FONTES DE RECURSO

(X) MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

CONVÊNIO nº 008/19

P.M. MOGI GUAÇU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N. 027979 PAGAMENTO: PIX CHAVE CNPJ 07.301.640/0001-80 OU DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA: 0323 - C/CORRENTE: 173-3	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 302,69 = 36,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12 741/12	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220154154858656133
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 825,00
DATA: 20/02/2024 - 15:02:07
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27979

PAGO PARA: Pho Comercio de Produtos Hospitalare
CNPJ: 7.301.640/0001-80
CHAVE PIX: 07301640000180
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323 - CONTA: 0003000000000001733
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:02:09

=====

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 5.51B.615.A6E.B38.547

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.111.533
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3524 0207 2950 3800 0188 5500 1000 1115 3314 4304 7409

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
135240413452413 26/02/2024 17:31:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guacu

CPF/CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
26/02/2024

ENDEREÇO
Rua Chico de Paula, 608

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
26/02/2024

MUNICÍPIO
Mogi Guacu

FONE / FAX
(19) 3861-1313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:31

FATURA

001 26/02/24 2155,84 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.155,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.155,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Br4 Transportes de Cargas em Geral Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO Rodovia Washington Luiz - km 172, A12 E A13	MUNICÍPIO Rio Claro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
3080002	Curatec Compressa Rayon c/ Petrolatum 7,6cmx20,3cm	30059090	060	5405	pc	10	8,28	82,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 26,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23060103 - Fab.: 01/06/2023 - Val.: 01/06/2025														
3050017	Curatec Hidrocolóide 10 cm x 10 cm - K501010	30051020	060	5405	pc	20	13,70	274,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 86,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23052905 - Fab.: 29/05/2023 - Val.: 29/05/2025														
3060002	Curatec Hidrogel com Alginato de Calcio 85g	30059090	060	5405	tb	30	29,82	894,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 281,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23091206 - Fab.: 12/09/2023 - Val.: 12/09/2025														
4030009	Dreno Drenoazamm 26	90183929	040	5102	pc	1	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 00082315 - Fab.: 15/08/2023 - Val.: 15/08/2025														
4030010	Dreno Drenoazamm 28	90183929	040	5102	pc	2	6,18	12,36	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 00102302 - Fab.: 02/10/2023 - Val.: 02/10/2025														
4030011	Dreno Drenoazamm 30	90183929	040	5102	pc	5	6,18	30,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 00082317 - Fab.: 17/08/2023 - Val.: 17/08/2025														
14080001	Fita Microporosa Esteril 12mm x 20cm c/ 3 - 206007	30051090	060	5405	pct	30	3,24	97,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 30,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 0651930101 - Fab.: 15/12/2023 - Val.: 12/12/2026														
14080002	Fita Microporosa Esteril 25mm x 20cm c/ 3 - 206008	30051090	060	5405	pct	30	7,08	212,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 66,80														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - ITENS 4,5,6 REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 027994 - COTACAO: 009955 - HORARIO DE ENTREGA: SEG A SEX DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 11:00 - ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2023
FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.111.533
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3524 0207 2950 3800 0188 5500 1000 1115 3314 4304 7409

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

135240413452413 26/02/2024 17:31:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

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
--------------	-----------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	-----------	----------

Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0635620101 - Fab.: 31/10/2023 - Val.: 19/10/2026

14080003	Fita Microporosa Esteril 50mm x 20cm c/ 3- 206009	30051090	060	5405	pct	10	9,78	97,80	0,00	0,00	0,00			0
----------	---	----------	-----	------	-----	----	------	-------	------	------	------	--	--	---

Carga Tributária: R\$ 30,75

Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0658930101 - Fab.: 10/01/2024 - Val.: 08/01/2027

8020006	14604 New Image Base PL c/ Ades. Rec. 37-70mm CX5	30051090	260	5405	cx	2	223,80	447,60	0,00	0,00	0,00			0
---------	---	----------	-----	------	----	---	--------	--------	------	------	------	--	--	---

Carga Tributária: R\$ 162,08

Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 3F072 - Fab.: 07/06/2023 - Val.: 01/06/2028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220154334525445095
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 2.155,84
DATA: 20/02/2024 - 15:02:25
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27994

PAGO PARA: Max Medical
CNPJ: 7.295.038/0001-88
CHAVE PIX: 07295038000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8652 - CONTA: 00000000000000064687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:02:26

=====

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D2.967.EF3.6F4.CCE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3124 0211 8726 5600 0110 5500 1000 4618 5216 4046 0152

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 461.852

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1.312.4582.6888.601.21/02/2024 14:16:04

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11.872.656/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

ENDEREÇO
 R. CHICO DE PAULA Nº 608

MUNICÍPIO
 MOGI-GUACU

UF
 SP

CEP
 13.840-005

DATA DA EMISSÃO
 21/02/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11.872.656/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

ENDEREÇO
 R. CHICO DE PAULA Nº 608

MUNICÍPIO
 MOGI-GUACU

UF
 SP

CEP
 13.840-005

DATA DA EMISSÃO
 21/02/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 780,00

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 780,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 780,00

RAZÃO SOCIAL
 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO
 AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

CEP
 13.840-005

DATA DA EMISSÃO
 21/02/2024

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4598	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 C/TALCO I 203443 I 80495510066 I 4598MEDIX I Lote: SRI316231LL D.Fab: 01/08/23 D.Val: 01/08/28 I 0,0000 Referência:203443	40151200	200	6108UN	UN	50	15,60000	0,00	0,00	780,00	780,00	31,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
										1884478	33,5000	Kg					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
FONTES DE RECURSO
 () MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM O ORIGINAL ASSINATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
Número do Pedido: 027995 Número da Cotacao Principal: 009955 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$109,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () () Reservado ao Fisco			0,00



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 73.508
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0735 0816 9581 0185

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 ADO DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R. CHICO DE PAULA Nº 608
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 UF: SP
 CEP: 13.840-005
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024
 CHUR/CFE: 1987 52.739.950/0001-36
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.840-005
 CHUR/CFE: 11.872.656/0002-00
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240378489610 21/02/2024 14:36:38
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
 ENDEREÇO: R. CHICO DE PAULA Nº 608
 MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 UF: SP
 CEP: 13.840-005
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 275,00
 VALOR DO ICMS: 33,00
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
38785269G	AGULHA SPINAL RAQUI FONTA LANCETA (QUINCKE) C/25 UN 26GX 1/2 90X4,5 I	90183219	200	5102JUN	1	275,00000	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	33,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Lote: 23F305 D.Tab: 01/05/23 D.Val: 01/04/28 I.0.0000Referencia:5269G																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &
 ENDEREÇO: AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I
 QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: MARCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 07/2003
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ ()
 ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ ()
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$ ()

CONVÊNIO nº 02/19
 P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
 O ORIGINAL
 ASSINATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP				
Número do Pedido: 027995 Número da Cotacao Principal: 009955 () () () ()				
RESERVADO AO FISCO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - 1172X01172
AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
0001

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220154451625474813
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 3.132,68
DATA: 20/02/2024 - 15:02:41
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27995

PAGO PARA: HDI Logística Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
CHAVE PIX: 11872656000110
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252

TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:02:41

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: C.588.857.314.22C.AEA
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678



DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso 3524.0205.8476.3000.0110.5500.1000.2587.8360.0467.4093
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada S. Noel Alzamborg, 1100 Alyes Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.578.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 258783
Série 1

Table with 3 columns: Natureza de Operação (Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros), Protocolo de autorização de uso (635240000180870), Inscrição Estadual (635.487.579.110), Inscr. Estadual do subst. Tribut., CNPJ (05.847.630/0001-10)

Table with 4 columns: Razão Social (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU), CNPJ / CPF (52.739.950/0001-36), Data Emissão (20/02/2024), Endereço (RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, MOGI GUACU), Bairro / Distrito, CEP (13.840-005), Data de Entrada / Saída, Município, Fone / Fax ((19) 3861-1313), UF (SP), Inscrição Estadual (ISENTO), Hora de Entrada / Saída

Table with 10 columns for FATURA/DUPLICATA: 258783-A, 20/02/2024, 5.459.00

Table with 4 columns for DADOS DO PEDIDO: Número (382158), Empenho, Vendedor (20), Deposito Conta

Table with 7 columns for CÁLCULO DO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICMS (5.459.00), Valor do ICMS (982.62), Base de Cálculo do ICMS Substituição (0.00), Valor do ICMS Substituição (0.00), Valor Total dos Produtos (5.459.00), Valor do Frete (0.00), Valor do Seguro (0.00), Valor do Desconto (0.00), Outras Despesas (0.00), Valor do IPI (0.00), Valor Aprox de Tributos (1.610.33), Valor Total da Nota (5.459.00)

Table with 8 columns for TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: Razão Social (BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA), Frete por Conta (0-Remetente (CIF)), Código ANTT, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF (23.246.316/0001-63), Endereço (ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172, RIO CLARO), UF (SP), Inscrição Estadual (587.220.280.115), Quantidade / Volumes (18), Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto (Kg) (59.000), Peso Líquido (Kg) (39.000), Cubagem Total (0.250)

Table with 4 columns for ENDEREÇO DE ENTREGA: Endereço (RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, MOGI GUACU), UF (SP), CEP (13.840-005)

Main table with 13 columns: Cód., Descrição dos Produtos / Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un., Qtde, Vir. Unitário, Vir. Total, BC ICMS, Vir. ICMS, Vr. IPI, IPI, ICMS. Contains 7 rows of product data including items like CLOREXIDINA 2% ESCOVA, EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ., FITA CIRURG. TRANSPORE, FITA MICROPORE C/CAPA, SONDA FOLEY 2 VIAS.

CONVÊNIO nº 02/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
() ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
() FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

Informações Complementares
AB25

OC: 027996 COT: 009955

Decretos:

Obs.Fiscal:

| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

CONFERE COM
O ORIGINAL


ASSINATURA

CONVÊNIO nº 006/19

P.M. MOGI GUAÇU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220154600819251568
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 5.459,00
DATA: 20/02/2024 - 15:02:55
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27996

PAGO PARA: Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 5.847.630/0001-10
CHAVE PIX: 05847630000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 0000000000001050478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:02:55

=====

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 0.E9D.A5C.E0C.B12.688

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ação do emitente
rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1831048 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8310 4811 9202 1913

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
135240379046705 21/02/2024 15:31:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU** CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO **RUA CHICO DE PAULA 608** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 13840-005 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2024
MUNICÍPIO **MOGI GUACU** FONE / FAX 1938619975 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1831048/1	21/02/2024	1.855,99						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.855,99	286,45		0,00	0,00		1.855,99
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.855,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RIOCLARENSE PROPRIO JAG** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 67.729.178/0004-91
ENDEREÇO **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22** MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110
QUANTIDADE **16,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,33821** PESO BRUTO **68,205** PESO LÍQUIDO **68,205**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
013466	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 3 296595 Q: 25,0000 F: 30/11/23 V: 30/10/2028, nFCI: 1F082E5B-15F 5-445B-A95A-BE49E3A6D349	90183219	800	5102	PC	25,00	16,82	420,50	420,50	50,46	0,00	12,00	0,00
033466	ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M (AMED) L: B32-9 Q: 60,0000 F: 01/08/23 V: 30/08/2028	30059090	000	5102	PC	60,00	0,301	18,06	18,06	3,25	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2331 100809 Q: 100,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,3971	139,71	139,71	25,15	0,00	18,00	0,00
032848	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-77 Q: 60,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	48030090	000	5102	RO	60,00	7,9161	474,97	474,97	85,49	0,00	18,00	0,00
033023	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO P (INOVEN) L: IVSMB012 Q: 5.000,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	39262000	200	5102	PC	5.000,00	0,0859	429,50	429,50	77,31	0,00	18,00	0,00
025975	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 3 194223 Q: 25,0000 F: 30/08/23 V: 30/07/2028, nFCI: 10E675FC-69D 0-4577-ACE2-FCB676D45FD4	90183219	800	5102	PC	25,00	14,93	373,25	373,25	44,79	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA:
- NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027997 DATA ENTREGA:
22/02/2024 Pedido: 2743238 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2743238 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Alíquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU)

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 008/19
P.M. MOGI GUACU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

5/17/24

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLO1 GALPAO 04 - CILO 2 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321030

DOCUMENTO ORIGINAL DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0142082 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0267 7291 7800 0572 5500 1000 1420 8216 8668 9558

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
141240053437823 21/02/2024 18:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
21/02/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/02/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
1938619975

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0142082/1	21/02/2024	431,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,56	32,63	0,00	0,00	431,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				431,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO LONDRINA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 67.729.178/0005-72
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077053317	QUANTIDADE 4,00	ESPECIE VOLUME(S)
MARCA	NUMERO 0,07561	PESO BRUTO 18,450	PESO LIQUIDO 18,450		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025989	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M (CREMER) L: 867082 319 Q: 120,0000 F: 09/05/23 V: 06/05/2028	30059090	000	6108	RO	120,00	1,6008	192,10	192,10	23,05	0,00	12,00	0,00
033022	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (INOVEN) L: IVSMB014 Q: 2.600,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	39262000	200	6108	PC	2.600,00	0,0921	239,46	239,46	9,58	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2396335	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DO PEDIDO: 027997 DATA ENTREGA:
22/02/2024 Pedido: 2743260 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2743260 *** O pagamento devera ser realizado atraves do
boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-
5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO
ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Município:
MOGI GUACU CEP: 13840000 UF: SP País: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE
MISER.DE MOGI GUACU) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 45,05 |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONVÊNIO nº 08/19
P.M. MOGI GUAÇU

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIMENTA SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 313494300

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 0775592 FL 1 / 1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0267 7291 7800 0220 5500 1000 7755 9217 4895 3727

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 E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245827622798 21/02/2024 20:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

21/02/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA/SAIDA

21/02/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

1938619975

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0775592/1

21/02/2024

681,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

681,54

VALOR DO ICMS

81,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

681,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

681,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

9,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,21396

PESO BRUTO

37,845

PESO LIQUIDO

37,845

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Contains 4 rows of product data.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 52739950000136-RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: MOGI GUACU
CEP: 13840000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NAO ACBITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. NUMERO DA ORDEM: 027997 DATA ENTREGA:
22/02/2024 Pedido: 2743853 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2743853 *** O pagamento devera ser realizado atraves do
boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-
5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA:
EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA CHICO DE PAULA 608 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: MOGI
GUACU CEP: 13840000 UF: SP Pais: Brasil(Codigo Interno Emitente: 2385 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE
MOGI GUACU) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 40,89 |

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO nº 02 / 19
P.M. MOGI GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE FOMENTO Nº 04 / 2023
FONTES DE RECURSO
MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
1172X01172 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220154709184803823
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 2.969,09
DATA: 20/02/2024 - 15:03:08
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 27997

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 00000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 15:03:08

=====

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.7CC.96B.3C8.A13

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.



MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CAMPINAS, 2248 - VILA CARVALHO 14075-070 RIBEIRAO PRETO - SP

nfe.01@medpej.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 000.097.805 SERIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0203 1559 5800 0140 5500 2000 0978 0512 2495 1508

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

Table with 2 columns: Natureza da Operação (VENDA MERCAD.AOD.TERC.), Inscrição Estadual (582.482.268.112), and Protocolo de Autorização de Uso (135240393675253 23/02/2024 10:44:02)

Table with 4 columns: Nome/Razão Social (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU), CNPJ (52.739.950/0001-36), Endereço (RUA CHICO DE PAULA, 608), and Data da Emissão (23/02/2024)

Table with 2 columns: Parcelas (001 23/02/2024 480,70) and Cálculo do Imposto

Table with 8 columns: Base Calc ICMS (480,70), Valor ICMS (86,52), Base Calc ICMS ST (0,00), Valor ICMS ST (0,00), Total dos Produtos (480,70), Valor Frete (0,00), Valor Seguro (0,00), Valor Desconto (0,00), Outras Desp (0,00), Valor IPI (0,00), VLR IPI Devol (0,00), Valor Aprox Trib (231,41), Total da Nota (480,70)

Table with 6 columns: Nome/Razão Social (COMERCIAL HAIANA LTDA), Frete por Conta (0-Remetente), Código Antt, Placa do Veic, UF (SP), CNPJ (57.225.633/0001-15)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Código Produto, Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, V.APROX. TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023 FONTES DE RECURSO MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ () ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ () FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

Table with 2 columns: Informações Complementares (No Pedido 028036, No Cotacao 009963, Entregar no Almoxarifado das 08:00h as 11:30h e das 14:00h as 16:30h) and Reservado ao Fisco

VIMAN Sistemas Gerado em 23/02/2024 às 10:44:15

Table with 2 columns: Informações de Recebimento (RECEBEMOS DE MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.097.805) and Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e 000.097.805 SÉRIE 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312212050432631
22/02/2024 12:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.07
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240222150948342074266
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 480,70
DATA: 22/02/2024 - 12:12:09
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 28036

PAGO PARA: Medpej Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 3.155.958/0001-40
CHAVE PIX: 03155958000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000000130063544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 12:12:10

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: A.EB2.AD3.94B.304.105

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
 PQ IN VC JOSE ALENGAR
 APARECIDA DE GOIANIA - GO
 CEP 74993-394 - 6240121199
 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº. 0064420 FL 1 / 1
 SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
 5224 0208 7749 0600 0175 5500 3000 0644 2016 6881 8039

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 ADO OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.774.906/0001-75
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152247257771441 22/02/2024 05:21:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU (13736)** CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 22/02/2024
 ENDEREÇO **RUA CHICO DE PAULA N.608** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 13840-005 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 MUNICÍPIO **MOGI GUACU** FONE / FAX 1938611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/02/2024	2.080,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.080,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2.080,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA** FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.022.154/0001-51
 ENDEREÇO **AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD APARECIDA DE GOIANIA** MUNICÍPIO **APARECIDA DE GOIANIA** UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634
 QUANTIDADE 13.00 ESPÉCIE CAIXA MARCA HOSPDROGAS NUMERO PESO BRUTO 64,000 PESO LÍQUIDO 64,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
030.1606	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SPO TAM M U N Marca: MEDIX. MS: 80495510103. Valid: 30-2028	230807508	39262000	100	6108	UN	13.000,00	0,16	2.080,00	2.080,00	83,20	0,00	4,00	0,00

ATENÇÃO !!!
 Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota. Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA.

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIPAL sera por apuncao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 291,20 |
 Tipo de Cobrança:Carteira
 Representante:003587 - DEISELENE ALMEIDA VIANA
 Nr.Pedido: 156053, Nr.Embarque: 165121
 RESERVADO AOFISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023

FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.07
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 56.513-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240222150505843430544
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: 2.080,00
DATA: 22/02/2024 - 12:12:41
DESCRICAO: ADIANTAMENTO PEDIDO 28038

PAGO PARA: Hospdrogas Comercial Ltda
CNPJ: 8.774.906/0001-75
CHAVE PIX: 08774906000175
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3137 - CONTA: 0000000000130044206
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 12:12:42
=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: D.D39.2F3.C48.ADB.6DD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA742988 JOSE MARIA MARCELO.