



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371508121384991
15/10/2024 08:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.09
1172X01172 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

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\$ 27.000,00

DEBITO EM: 11/10/2024

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: D.CE2.287.F2D.735.2EE

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

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



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 726878
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7268 7815 4314 8115

Nº 726878
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242279889509 10/10/2024 12:09:45

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
10/10/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE/FAX
1938611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/10/2024 27.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.000,00	4.860,00	0,00	0,00	27.000,00
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
				27.000,00

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 29	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 400,00	PESO LÍQUIDO 400,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32245	AV. DESC. MANGA LONGA 20G BRANCO C/PUNHO C/10-DESCARPACK LT FLT018B/23 (280) 12/20-28 (Fornecedor: 918, Lote: FLT013B/23, Qtde: 1.120 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2028 / Fornecedor: 918, Lote: FLT018B/23, Qtde: 880 ,Data Fab: 01/12/20-23, Data Val: 31/12/2028)	62101000	200	5102	PCT	2.000	13,5000	27.000,00	27.000,00	4.860,00		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 1520/2024

FONTE DE RECURSO

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convênio 001520/2024 ||#R37V4 R36P24V1 R38V24 #||
Pedido: 725999
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: 3,68
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241018143703434326952
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$9.729,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 16:25:05
DESCRICAO: 1780181

PAGO PARA: Cirurgica Fernandes
CNPJ: 61.418.042/0001-31
CHAVE PIX: 61418042000131
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 000000000003010970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 16:25:05

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.D9D.0D1.894.A09.02E

=====

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: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001780181 SÉRIE 4
---------------------	---	---------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA ÁFRICA, 570 LOTE Y TAMBORE - Cep: 06543-306 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141520500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 001780181 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1061 4180 4200 0131 5500 4001 7801 8113 4118 2765 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 C/SUB TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242279931487 - 10/10/2024 12:13:00-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.418.042/0001-31
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU	CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO MOGI GUACU	FONE/FAX 1938611313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA Num. 001 Venc. 10/10/2024 Valor R\$ 9.729,00
--

CÁLCULO 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
1.344,00	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	9.729,00
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	0,00	637,26	9.729,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO R MIGUEL MENTEM 500	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	VOLUMES	CIRURGICA FERNANDES		153,900	126,205

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
79105-11	CAMPO OPER.PRE-LAV.25X28 20G PT/05 C/RX EMB DUPLA NEVE Lote:2409010480, Validade:01/08/29, Quantidade:1050	30059090	060	5405	PT	1.050,00	6,70	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79105-09	CAMPO OPER.PRE-LAV.10X09 PT/05 C/RX CROCHE NEVE Lote:2404010081, Validade:01/03/29, Quantidade:250	30059090	060	5405	PT	250,00	5,40	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LB624014	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.14FR FOYOMED Lote:FY2309079, Validade:19/11/28, Quantidade:2000	90183929	600	5102	PC	2.000,00	0,67	1.344,00	1.344,00	241,92	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 1520/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
(X) ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura]
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-mail do destinatário: nfe@santamogiguacu.org.br;tesouraria@santacasademogiguacu.org Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME Ped Cliente: 2243505 Rota: 129 N Ped: 2243505 EXP Tráns: 129 - JAMEF Obs: ORD COMPRA 031537 / CONVENIO N.001520/2024 Cod Cliente:12021 ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz base de calculo - Itens: 1 e 2. DESTINATARIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL RELACIONADO NA PORTARIA SUTRI 827 DE 03/04/2019 C/C INCISO XVII DO ART.222 DO RICMS/MG. - Itens: 1 e 2.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333007410713961
30/10/2024 07:45:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.47
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241029172913691385752
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$6.834,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 16:06:00
DESCRICAO: 1785210

PAGO PARA: Cirurgica Fernandes
CNPJ: 61.418.042/0001-31
CHAVE PIX: 61418042000131
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 000000000003010970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 16:06:00

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: E.C2F.84D.5B8.19F.D71

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: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333108181579411
31/10/2024 08:21:4731/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:47
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080216034009328940700009898900000186000

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.860,00

VALOR COBRADO 1.860,00

NR.AUTENTICACAO 9.A49.53E.D62.CB3.A52

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Recebemos de **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recbimento: Identificação e assinatura do receptor

NF-e No. 290935 Serie 1



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 290935
Série 1



Chave de Acesso
3524.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2909.3510.0524.0417
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Atividade 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: 135242336115704

STINATÁRIO / REMETENTE: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU**

Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, MOGI GUACU, SP

CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36 Data Emissão: 16/10/2024

Fone / Fax: (19) 3861-1313 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTA

290935-A																			
30/10/2024																			
1.860,00																			

DADOS DO PEDIDO: Número 446041, Empenho, Vendedor 20, Boleto Bancario

LCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	1.860,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	334,80	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.860,00
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	327,17	Valor Total da Nota	1.860,00		

ANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Remetente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Frete por Conta: 9-Sem Transporte, Código ANTT, Placa do Veiculo, UF, CNPJ / CPF: 05.847.630/0001-10

Destinatário: EST SAMUEL AIZEMBERG, Município: SAO BERNARDO DO CAMPO, UF: SP, Inscrição Estadual: 635.487.579.110

Quantidade / Volumes: 1, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto (Kg): 1,000, Peso Líquido (Kg): 1,000, Cubagem Total: 0,231

DEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, MOGI GUACU, SP

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
015	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,0 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2431 30/07/2027 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: PA850353 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 83,39 Federal e 25,67 Estadual Fonte:IBPT	40151200	500	5102	PAR	400,000	1,55000	620,00	620,00	111,60	0,00	0,00	18,00
992	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2432 20/08/2027 Fabr: 20/08/2024 Cod.Fabr: PA850354 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 125,09 Federal e 38,50 Estadual Fonte:IBPT	40151200	500	5102	PAR	600,000	1,55000	930,00	930,00	167,40	0,00	0,00	18,00
991	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8,0 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2432 30/07/2027 Fabr: 20/08/2024 Cod.Fabr: PA850355 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 41,70 Federal e 12,83 Estadual Fonte:IBPT	40151200	500	5102	PAR	200,000	1,55000	310,00	310,00	55,80	0,00	0,00	18,00

Formações Complementares: IDIDO: 31595, ENVENIO 001520/2024

Reservado ao Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 1520/2024
FONTES DE RECURSO

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Gabriele
ASSINATURA



05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:20
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080213593009328940700009798900000496000

BENEFICIARIO:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SOMA SP PROD HOSP LTDA

CNPJ: 05.847.630/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.960,00
VALOR COBRADO 4.960,00

NR. AUTENTICACAO 3.0C1.AF2.CDA.999.5A8

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saida 1
2-Entrada
No. 290219
Série 1

Chave de Acesso
3524.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2902.1910.0923.2528
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: 135242282419529

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU** | CNPJ / CPF: 52.739.950/0001-36 | Data Emissão: 10/10/2024
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: ISENTA | Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA

290219-A									
17/10/2024									
4.960,00									

DADOS DO PEDIDO | DADOS BANCÁRIOS
Número: 445194 | Empenho: | Vendedor: 20 | Boleto Bancário:

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 4.960,00	Valor do ICMS: 892,80	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 4.960,00
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: 872,46
				Valor Total da Nota: 4.960,00

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
Quantidade / Volumes: 16 | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto (Kg): 106,000 | Peso Líquido (Kg): 106,000 | Cubagem Total: 0,617

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IT I	ICMS
60014	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 6,5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2431 30/07/2027 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: PA850352 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 166,78 Federal e 51,34 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	800,000	1,55000	1.240,00	1.240,00	223,20	0,00	0,00	18,00
60015	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,0 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2431 30/07/2027 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: PA850353 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 166,78 Federal e 51,34 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	800,000	1,55000	1.240,00	1.240,00	223,20	0,00	0,00	18,00
59992	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2431 30/07/2027 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: PA850354 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 166,78 Federal e 51,34 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	800,000	1,55000	1.240,00	1.240,00	223,20	0,00	0,00	18,00
59991	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8,0 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2432 30/07/2027 Fabr: 20/08/2024 Cod.Fabr: PA850355 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 166,78 Federal e 51,34 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	800,000	1,55000	1.240,00	1.240,00	223,20	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares P22 | Reservado ao Fisco
PEDIDO: 031546 COT: 011423
CONVENIO N.001520/2024
Decretos:
Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6 426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 0520/2024
FONTES DE RECURSO

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



25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084320076892782179030000599110001452540

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 14.525,40
VALOR COBRADO 14.525,40

NR.AUTENTICACAO 5.F12.328.07D.3CA.43F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 91.977

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0919 7717 9091 2921
 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: 135242639654405 18/11/2024 12:47:20
 CNPJ: 11.872.656/0002-00

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO: R CHICO DE PAULA Nº 608
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 13.840-005
 FONE/FAX: +55 (19) 3861-1313
 UF: SP

MUNICÍPIO: MOGI-GUACU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1987
 CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36
 DATA DA EMISSÃO: 18/11/2024

RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO: AV INGLATERRA N. 40
 MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

COD. 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
2034	AVENTAL DESCARTAVEL M/L 20G C/10 100% POLIPROPILENO BRANCA 0190601 FLT0011/23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000Referencia:0190601	62101000	200	5102	UN	286	12,900000	0,00	0,00	3.689,40	3.689,40	664,09	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2034	AVENTAL DESCARTAVEL M/L 20G C/10 100% POLIPROPILENO BRANCA 0190601 FLT0011/23 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 30/09/28 0,0000Referencia:0190601	62101000	200	5102	UN	840	12,900000	0,00	0,00	10.836,00	10.836,00	1.950,48	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 14.525,40
 VALOR DO ICMS: 2.614,57
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.525,40

RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO: AV INGLATERRA N. 40
 MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

QUANTIDADE: 17,00
 ESPÉCIE: PESO LÍQUIDO
 PEDIDO: 2339249
 PESO BRUTO: 349,0600 Kg

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 14.525,40

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 15.000/2024
 FONTES DE RECURSO
 () MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
 (X) ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
 () FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Número do Pedido: 032363 convenio 001520/2024 | () () () () () ()



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310207180442681
02/12/2024 07:27:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.10
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129135233372094714
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 15:09:05
DESCRICAO: 296936

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 15:09:06

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B0.398.2FF.4A6.C12
=====

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.



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 296936
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2969.3610.0534.7180
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 135242713002110	
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 25/11/2024
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										
296936-A										
02/12/2024										
1.240,00										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 452805	Empenho	Vendedor 20	Boleto Bancario

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
1.240,00		223,20		0,00	0,00	0,00	1.240,00
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	218,12
						Valor Total da Nota	1.240,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município RIO CLARO		UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115			
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 26,580	Peso Líquido (Kg) 26,580	Cubagem Total 0,153		

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
60014	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 6,5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2438 30/09/2027 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: PA850352 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox.R\$: 83,39 Federal e 25,67 Estadual Fonte:IBET	40151200	500	5102	PAR	400,000	1,55000	620,00	620,00	111,60	0,00	0,00	18,00
60015	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,0 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2442 25/10/2027 Fabr: 25/10/2024 Cod.Fabr: PA850353 Reg.MS: 82850579001 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox.R\$: 83,39 Federal e 25,67 Estadual Fonte:IBET	40151200	500	5102	PAR	400,000	1,55000	620,00	620,00	111,60	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares P10 OC: 032464 COT: 011678 CONVENIO 001520/2024 Decretos: Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Reservado ao Fisco CONFERE COM O ORIGINAL <i>gabriele</i> ASSINATURA
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	
TERMO DE CONVÊNIO Nº 1500/2024	
FONTES DE RECURSO	
() MUNICIPAL R\$ _____	() FMDCA R\$ _____
(x) ESTADUAL R\$ _____	() PRÓPRIOS R\$ _____
() FEDERAL R\$ _____	() OUTROS R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.10
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129135338704167893
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$9.213,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 15:09:06
DESCRICAO: 1796962

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 15:09:07

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: C.038.86C.A03.D5E.F84

=====

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.

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1796962 - FL 1 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3524 1161 4180 4200 0131 5500 4001 7969 6219 3976 8590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA C/SUB TRIB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO
R. RICHICO DE PAULA 608
 MUNICÍPIO
MOGI GUACU
 FONE / FAX
1938611313
 FATURADUPLICATA
 FATURA/DUPLICATA
1796962/001
 VENCIMENTO
26/11/2024
 VALOR
9.213,50
 VALOR DO ICMS
756,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO ICMS
136,08
 VALOR DO DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.213,50
 VALOR TOTAL DA NOTA
9.213,50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242720922324 26/11/2024 12:01:07
 CNPJ
61.418.042/0001-31
 CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36
 DATA DA EMISSÃO
26/11/2024
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
26/11/2024
 HORA DE SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
13840-005
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
13840-005
 UF
SP
 FATURADUPLICATA
 FATURA/DUPLICATA
1796962/001
 VENCIMENTO
26/11/2024
 VALOR
9.213,50
 VALOR DO ICMS
756,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO ICMS
136,08
 VALOR DO DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.213,50
 VALOR TOTAL DA NOTA
9.213,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
RCDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 ENDEREÇO
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550
 QUANTIDADE
 ESPECIE
41.00 VOLUMES
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 CODIGO
79105-11
 DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
CAMPO OPER PRE-LAV 25X28 20GPT/05 CRX (803950)/NEVE | Lote:2409010480, Validade:01/08/29, Quantidade:1050
79105-09
CAMPO OPER PRE-LAV 10X09 PT/05 CRX CROCHE (REF 803929) NEVE | Lote:2409010095, Validade:01/08/29, Quantidade:200
 FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
 MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582249216111
 PESO BRUTO
138.600
 PESO LÍQUIDO
121.670

CMFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5405	PT	1.050,00	6,95	7.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	PT	200,00	5,80	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | Rep: 4 - PENTEADO E BECK LTDA ME | Ped Cliente: 2266100 Rota: 49852 | N Ped: 2266100 EXP/ | Transp: 49852 - RODONAVES | Obs: PEDIDO 032463 / CONVENIO-001520/2024 - Ordem de Compra: 032463 | Cod Cliente: 12021 | ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008 o frete faz base de cálculo. Itens: 1 e 2 DESTINATÁRIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL RELACIONADO NA PORTARIA SUTRI/C INCISO XVII DO ART.222 DO RICMS/MG. - Itens: 1 e 2.1

RESERVA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO Nº **150012024**
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ ()
 ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ ()
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$ ()

O ORIGINAL

Assinatura
 ASSINATURA

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:10
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084336510892782179030000199180001127460

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 112.903
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 11.274,60
VALOR COBRADO 11.274,60

NR.AUTENTICACAO 5.33F.DA2.F03.FD4.E8F

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

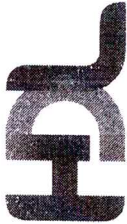
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.



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
 N° 92.367
 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0923 6719 0013 1916
 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
 CNPJ: 11.872.656/0002-00
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242710197819 25/11/2024 14:28:49

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

07 | BOLI=001 Venc=02/12/2024 Valor=11.274,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 11.274,60
 VALOR DO ICMS: 2.029,43
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO: AV INGLATERRA N. 40
 QUANTIDADE: 13,00
 ESPÉCIE: MARCA

COD. PROD.	DESCRICO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1320	AVENTAL DESCARTAVEL M/L 20G C/10 BRANCO 0191401 1033060255 DESCARPACK Lote: SAEFAB0002 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 0,0000 Referencia: 0191401	62101000	200	5102 UN	800	12,900000	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	1.857,60	0,00	0,00	18,00	0,00
1320	AVENTAL DESCARTAVEL M/L 20G C/10 BRANCO 0191401 1033060255 DESCARPACK Lote: SAEFAB0002 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 0,0000 Referencia: 0191401	62101000	200	5102 UN	74	12,900000	0,00	0,00	954,60	954,60	171,83	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO N° 15401/2024
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$
 ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 279054104117
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 13.274,60
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Numero do Pedido: 032363 convenio 001520/2024 | () () () () () ()
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313011139175841
30/12/2024 11:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 60.734-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241227191633764821210
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$13.363,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 16:24:07

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 16:24:08

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: E.9D3.647.4DD.338.ACD

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: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

60734-7

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.363,42 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA.C.MIS.MOGI GUACU - R. CHICO DE PAULA, 608 CENTRO MOGI GUACU-SP

NF-e

Nº. 000.811.774
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Rua Projetada, s/n
Itaim - 37600-000
CAMBUÍ - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.811.774
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 1211 2060 9900 0107 5500 1000 8117 7413 6157 3186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246387336656 - 27/12/2024 11:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0017711480296

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
813020011119

CNPJ / CPF
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF FONE / FAX
SP 1938611313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF FONE / FAX
SP

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/12/2024
Valor R\$ 13.363,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
13.363,42	534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,88	0,00	13.363,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
01.125.797/0005-40

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG 5250929840006

QUANTIDADE
17

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
317,700

PESO LÍQUIDO
317,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13142	AV. DESC. ML BR.C/PUNHO (M)1 - INSCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: GAEEFAR0001, Qtd: 1.059, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 31/03/2029)	62101000	2/00	6108	PCT	1.059,0000	12,6189	13.363,42	0,00	13.363,42	534,54		4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 1520/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Gabrielle

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Convênio 001520/2024 #R50P0V14 R4P1V3 # ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 de Senado Federal, Valor de partilha para UF de Destino: R\$ 1.870,88 Pedido: 782310 End. Entrega: R CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO - 13840-005, MOGI GUACU-SP - Horário : 8:00 as 11:30/14:00 as 16:30 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N: 45.000033322-68 Deposito no Bradesco - Ag: 3393 Conta: 29257-1 (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.....: 6 Cubagem: 1,93 Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%). Email do Destinatário: daniele@santacasamogiguacu.org.br : 1,5%

RESERVA DO AO FISCO