

NF-e
 Nº 000.015.144
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R5 DISTRIB E REPR DE IMPLANTES ORTOP LTDA

R5 Distribuidora

RUA 5, 89 - JARDIM DONANGELA - CEP:13500-040 - RIO CLARO - SP
 TEL: (19)3532-9342

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.015.144 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 1232 3246 5600 0156 5500 1000 0151 4411 0015 1440

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587359687110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 32.324.656/0001-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242847772317 06/12/2024 17:53:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GU

52.739.950/0001-36

06/12/2024

RUA CHICO DE PAULA, 608 DE 548/549 AO FIM

CENTRO

13840-005

06/12/2024

MOGI GUACU

(19)3861-1313

SP

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	11.300,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	592,20	14.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	11.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
117-260-045	PARAFUSO PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 60X45MM MS: 80071910014 - LOTE:1134522 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	4,00	950,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-260-055	PARAFUSO PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 60X55MM MS: 80071910014 - LOTE:1131022 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	4,00	950,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-010	DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PEDICULAR DPZ MS: 80071910014 - LOTE:1141814 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	2,00	350,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-001-160	BARRA DE UNIAO PEDICULAR DPZ 160MM MS: 80071910014 - LOTE:1130008 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	2,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-010	DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PEDICULAR DPZ MS: 80071910014 - LOTE:1141814 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	6,00	350,00	2.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO SOUZA - Id. Cir.: 20403 - CIR.: 26/11/2024
 | Dr.: JOSE EUGENIO COLOMBO CRM-008071-8/SP
 | HOSPITAL: SANTA CASA DE MOGI GUACU
 | CONVENIO: SUS
 | PEDIDO: 32639
 Convenio ICMS n 226 de 21/12/2023 e Decreto n 68.305 de 16/01/2024 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
 Fonte IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

**R5 DISTRIB E REPR DE IMPLANTES ORTOP
LTDA**

RUA 5, 89 - JARDIM
DONANGELA - CEP:13500-040 -
RIO CLARO - SP
TEL: (19)3532-9342



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000.015.144** fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1232 3246 5600 0156 5500 1000 0151 4411 0015 1440

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

135242847772317 06/12/2024 17:53:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587359687110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.324.656/0001-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
115-002-045	BARRA DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ 45MM MS: 80071910015 - LOTE:1135180 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PARAFUSO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ MS: 80071910014 - LOTE:1139054 Val: Indeterminada	90211001	040	5102	UN	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-005	GANCHO DTT PEDICULAR OSTEOM/DPZ MS: 80071910014 - LOTE:1140019 Val: Indeterminada	90211091	040	5102	UN	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVENIO Nº **03/2024**

FONTES DE RECURSO

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

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

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

CONFERE COM

00

[Handwritten signature]

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.32
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103135422343094930
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.034,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:11

PAGO PARA: V Lopes Junior Minimercado Eireli Me
CNPJ: 24.095.215/0001-00
CHAVE PIX: 24095215000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000130028124
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: 03/01/2025 - 16:15:13
=====

DOCUMENTO: 010305
AUTENTICACAO SISBB: 0.F69.EF1.D31.B3A.1A6
=====

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.

B



Identificação do Emitente:
V. LOPES JUNIOR MINIMERCADO
EIRELI
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 No **0000010291** 1
 Série 1
 Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
 135243013844633

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455209280111 N.S.C. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.095.215/0001-00 CHAVE DE ACESSO DA NF_e/P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.291-100.038.742.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 23/12/2024

ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13.840-000 DATA DA SAÍDA 23/12/2024

MUNICÍPIO MOGI GUACU FONE / FAX 38611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:32:32

FATURA
 Vencido: 06/01/2025 Valor: 1034.16 *12/01/25*

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 1034.16
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 1034.16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 4 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
-----------------	----------------	-------	-----------	-----------------	-------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000002	BANANA NANICA KG	08039000	102	5102	KG	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005818	MANDIOCA LIMPA 1KG	07141000	102	5102	KG	1.0000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	LIMAO TAITI KG	08055000	102	5102	KG	0.5000	6,8000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000120	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	0.5000	11,5000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000955	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	102	5102	KG	7.0000	4,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000494	C FGO COXA SOBRECOXA RF KG	02071300	102	5102	KG	40.0000	10,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000035	VAGEM KG	07089000	102	5102	KG	0.5000	14,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000539	C FGO PEITO S OSSO CG KG	02071300	102	5102	KG	25.0000	18,9000	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000371	ABACAXI PEROLA MD UN	08043000	102	5102	UN	3.0000	8,7500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000055	BROCOLIS NINJA UN	07041000	102	5102	UN	4.0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000034	REPOLHO VERDE KG	07049000	102	5102	KG	3.0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000103	REPOLHO ROXO KG	07049000	102	5102	KG	1.0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NUMERO PEDIDO 32627 PAGAMENTO VIA CHAVE PIX SUPERMERCADOLOPESMG@GMAIL.COM [VR APROX. TRIBUTOS R\$ 134.80 (13.00 %) FONTE: IBPT]

CONFERE COM

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO Nº *03/23/2024*
 FONTES DE RECURSO

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

Identificação do Emitente:

V. LOPES JUNIOR MINIMERCADO
 CIDEI
 BAURU, 62
 JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
 SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

1

No 0000010291
 Série
 Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
 135243013844633

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 455209280111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.095.215/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZEND/

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000751	UVA PASSA PTA KG	08062000	102	5102	KG	0.3000	24,5333	7,36	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00000263	AZ VDE GRANEL KG	20057000	102	5102	KG	0.5000	32,9200	16,46	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00000942	BACON B SABOR KG	02031200	102	5102	KG	0.6000	24,9000	14,94	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVENIO Nº _____/_____

FONTES DE RECURSO

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103135714318288545
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.099,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:11

PAGO PARA: Eco C B M P P L Higienizacao
CNPJ: 33.448.387/0001-00
CHAVE PIX: 33448387000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000179690
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: 03/01/2025 - 16:15:13
=====

DOCUMENTO: 010306
AUTENTICACAO SISBB: 8.60E.D35.F16.430.B7E
=====

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.

B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  HIGI SIM MOGI MIRIM AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 4881 VILA SAO JOAO MOGI MIRIM - SP - 13801-300 Telefone: (19) 3552-4006 - Email: FINANCIROMOGI@ECOCLLEAR.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	Nº 000.012.629 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242371431165 21/10/2024 10:10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456195088110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF 33.448.387/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	21/10/2024
ENDEREÇO CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2024
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE/FAX (19) 3861-1313	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:10:12

FATURA/DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/12629-001	18/11/2024			1.960,60	1/12629-002	16/12/2024	1.960,66			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Remetente-CIF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5			5	0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
01.01.002	BACTER ALGAS MARINHAS - DESINFETANTE 1 X 40 - 5 LTS	38089919	0102	5102	gl	4,0000	178,65	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.068	BACTER HC - LIMPADOR E DESINFETANTE HOSPITALAR 1 X 50 - 5 LTS	38089419	0102	5102	gl	4,0000	524,06	2.096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.069	BACTER PEROXY - LIMPADOR E DESINFETANTE HOSPITALAR 1 X 80 - 5 LTS	38089919	0102	5102	gl	6,0000	185,07	1.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO Nº 03 / 55/2024

VALOR PGTO: R\$ 1.960,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 / 55/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 031665 - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO - SEG A SEXTA: 8H AS 11H/13H AS 16H CONTRATO DE COMODATO 263/2018; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  HIGI SIM MOGI MIRIM AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 4881 VILA SAO JOAO MOGI MIRIM - SP - 13801-300 Telefone: (19) 3552-4006 - Email: financeiro@higisim.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 1133 4483 8700 0100 5500 1000 0128 4110 6994 8098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 000.012.841 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242743827546 28/11/2024 09:22:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456195088110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 33.448.387/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU				CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024		
ENDEREÇO CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13840-005		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2024		
MUNICÍPIO MOGI GUACU		UF SP	FONE/FAX (19) 3861-1313		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:21:18	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/12841-001	26/12/2024	2.139,20	1/12841-002	23/01/2025	2.139,36			

CALCULO 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 DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.278,56			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.278,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 4		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01.02.068	BACTER HC - LIMPADOR E DESINFETANTE HOSPITALAR 1 X 50 - 5 LTS	38089419	0102	5102	gl	4,0000	524,06	2.096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.002	BACTER ALGAS MARINHAS - DESINFETANTE 1 X 40 - 5 LTS	38089919	0102	5102	gl	6,0000	178,65	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.069	BACTER PEROXY - LIMPADOR E DESINFETANTE HOSPITALAR 1 X 80 - 5 LTS	38089919	0102	5102	gl	6,0000	185,07	1.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO nº 03/55/2024

2.139,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

CONFIRME COM O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 32527 - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DAS 8H AS 16H / CONTRATO DE COMODATO 263/2018; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103140129170810609
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$480,60
TARIFA: R\$4,75
DATA: 03/01/2025 - 16:15:11

PAGO PARA: Cem Por Cento Agua Mineral Distribui
CNPJ: 7.751.338/0001-24
CHAVE PIX: 07751338000124
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000762016
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: 03/01/2025 - 16:15:12

=====

DOCUMENTO: 010307
AUTENTICACAO SISBB: 3.200.D0D.2E1.16B.D9A

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.

B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**100% AGUA MINERAL DIST BEB
LTDA**

R. JOSE DE GODOY, 71 - CENTRO
13840-051 MOGI GUACU - SP
(019) 3861-0891

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

23.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1107 7513 3800 0124 5500 1000 0232 9717 4744 6981

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242607708604 14/11/2024 10:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455.003.399.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DÔ SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.751.338/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
14/11/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA SAÍDA
14/11/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3861-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:33:02

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 14/12/2024 480,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 480,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 98,47
				TOTAL DA NOTA 480,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
275	LA AGUA MINERAL NAT 510ML PET Cód. Barras: 7898087700417	22011000	0500	5405	UN	540	0,89	480,60	0,00	0,00		98,47

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NP 32315 Trib aprox R\$: 64,83 Federal, 33,64 Estadual, Fonte: IBPT-W7m9E1 Documento emitido ME ou EPP optante pelo simples nacional "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito de ISS. Icms Rec. Subst. Tribut. Art 412 Dec. 45490/2000

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103140318623530675
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 03/01/2025 - 16:15:11

PAGO PARA: A Copiadora Com e S Xer Lt Epp
CNPJ: 4.859.482/0001-90
CHAVE PIX: 04859482000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 0000000000000716408
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: 03/01/2025 - 16:15:13

=====

DOCUMENTO: 010308
AUTENTICACAO SISBB: A.3F9.315.5BC.5B8.C54

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.

B

RECEBEMOS DE A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007763 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS XEROGRAFICOS LTDA  RUA JOSE BUENO AVILA. 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL - CEP:13845-082 - MOGI GUACU - SP TEL: 3811-7890 http://www.acopiadora.com.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007763 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1104 8594 8200 0190 5500 1000 0077 6311 0007 7635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242535971089 07/11/2024 16:35:42	
VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
455150062110		04.859.482/0001-90			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU				52.739.950/0001-36		07/11/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R CHICO DE PAULA, 608				CENTRO		13840-005	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MOGI GUACU				SP			
FONE / FAX				UF		HORA DA SAÍDA	
(19)3861-1313				SP			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2024	360,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
360,00		64,80		0,00		0,00		113,22		360,00	
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		360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1													

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93	ETIQUETA BOPP BRILHO PRE-CORTADA 34X23X3 COLUNAS 35MTS	48219000	000	5102	UN	10,00	36,00000	0,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

CONTINHA COM
O ORIGINAL

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 / 58 / 2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: VENDA: 4231 ORC.: 5021 FEITO PELO WHATSAPP (RAFAEL BOTTER) - N PEDIDO 32169 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 113,22 CONFORME TABELA IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103140353878708231
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$335,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:12

PAGO PARA: Abecedarium Papelaria Ltda
CNPJ: 67.024.018/0001-02
CHAVE PIX: 67024018000102
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1172 - CONTA: 000000000000389480
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 16:15:12
=====

DOCUMENTO: 010309
AUTENTICACAO SISBB: 0.95D.9FB.F0C.F0E.0DE
=====

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.

B



ABECEDARIUM

AVENIDA 9 DE ABRIL, 260
CENTRO - MOGI GUACU - 13840-056 / SP
Fone/Fax: (19)3831-5551
contato@abecedarium.com.br

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.023.746
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 0240 1800 0102 5500 1000 0237 4611 6894 2017

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
135242746086349 - 11/28/2024 12:14:01

CNPJ
67.024.018/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155101638110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE/FAX
01938619975

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:13:17

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	335,00	13/12/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		335,00	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		335,00	

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

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
----------	--	-----------	--	----	--	--------------------	--

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,000		VOLUME						1,000		1,000	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003722	CABO DE REDE 305 M CAT5 305 M 4 P FULL HD PRO ELET	85444200	0500	5405	PC	1,000	335,00	335,00				0,00

CONTROL.COM
CNPJ

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024
FONTES DE RECURSO

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

Emitido por NSC-GesCom (www.nscinfo.com.br) 03/11/2024

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI RECOLHIMENTO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 313-U, 313-M, 313-Q DO RICMS/2000. NÚMERO DO PEDIDO 032335. BANCO PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1172-X CONTA: 38948-X.			

RECEBEMOS DE ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.023.746 SÉRIE 1 Folha 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103140605239613700
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$9.751,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:12

PAGO PARA: Art Limp Brasil Descartaveis Ltda
CNPJ: 8.600.902/0001-70
CHAVE PIX: 08600902000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000130056377
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 16:15:14

=====

DOCUMENTO: 010310
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F4.11C.496.B70.4BA

=====

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.

B



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS
Rua José Cândido Rangel nº119
Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300

Contato: @ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.111.854 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1008 6009 0200 0170 5500 1000 1118 5413 8165 3882

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

135242397899318 23/10/2024 17:37:43

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

23/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3891-5089

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:37:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

TELEFONE / FAX

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DADOS DA FATURA

NÚMERO 111854

VALOR ORIGINAL 4.217,70

VALOR DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 4.217,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	2.108,85	002	18/12/2024	2.108,85			

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
257,70	46,39	0,00	0,00	755,86	4.217,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL, SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	DIVERSOS		3,05 Metro(s) cúbico	489,800	489,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12131	PULVERIZADOR MANUAL COMPRESSAO 1 25 LT GUARANY	84244100	000	5102	UN	3,00	85,90	257,70	0,00	257,70	46,39	0,00	18,00	0,00
12921	PAPEL INTERFOLHA BRANCO FD 1000 FLS ART LIMP	48182000	060	5405	UN	400,00	9,90	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024
FONTES DE RECURSO:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Código: 001173 | Val Aprox Tributos R\$ 755,86 (17,92%)
Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP
TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: THAYNA - Ped.Compra: 031889
PEDIDO: 681314 Entrega Agendada para o dia : 24/10/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 16h

RESERVADO AO FISCO

PGTO PARCIAL
CONVÊNIO nº 03/2024
VALOR PGTC: 2.928,04

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/10/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.217,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.111.854
SÉRIE 001

NOME DO EMITENTE



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA

PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119

Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300

Contato@ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000112848 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1108 6009 0200 0170 5500 1000 1128 4817 5804 5543

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

135242588644264 12/11/2024 17:15:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3891-5089

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	112848	614,00	0,00	614,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2024	614,00									

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
614,00	110,52	0,00	0,00	101,32	614,00
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	614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS		0,16 Metro(s) cubico	13,130	13,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68159	SACO DE AMOSTRA ALIMENTO 15 X 35 C/TARJA 500 UN	39232190	000	5102	UN	3,00	66,95	200,85	0,00	200,85	36,15	0,00	18,00	0,00
46459	SACO PLAST. GELADAO 6 X 23 CM	39232190	000	5102	FD	2,00	13,70	27,40	0,00	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
23715	POTE PLAST.250 ML COPOZAN TRANS	39231090	000	5102	UN	5,00	4,25	21,25	0,00	21,25	3,83	0,00	18,00	0,00
58520	TAMPA PLAS 100 ML P COPO 150 180 200 COPOZAN TRANS	39235000	000	5102	UN	40,00	5,99	239,60	0,00	239,60	43,13	0,00	18,00	0,00
31194	TAMPA PLAST 200 250 400 500 ML COPOZAN SEM FURO	39235000	000	5102	UN	5,00	5,30	26,50	0,00	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
23713	POTE PLAST.100 ML COPOZAN TRANS	39231090	000	5102	UN	20,00	4,10	82,00	0,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
15915	ROLO PAPEL ALUMINIO 45 CM X 4 MT WYDA	76071110	000	5102	UN	4,00	4,10	16,40	0,00	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Código: 001173 |Val Aprox Tributos R\$ 101,32 (16,5%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: THAINA - Ped.Compra: 032291 PEDIDO: 687307 Entrega Agendada para o dia : 13/11/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 16h08h as 11h30 E 14h as 16h

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 / 2024

FONTES DE RECURSO

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

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000112848 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DO EMITENTE



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA

PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119

Vila Pinheiro, Mogi Guaçu - sp Cep: 13.845-300

contato@ArtLimpBrasil.com.br

Fone (19) 3851-4000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.112.876 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1108 6009 0200 0170 5500 1000 1128 7615 8515 2933

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

135242597044818 13/11/2024 11:46:03

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3891-5089

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:46:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

UF

SP

TELEFONE / FAX

DETALHAMENTO DA FATURA

NÚMERO

112876

VALOR ORIGINAL

1.980,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.980,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2024	1.980,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	360,60	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PRÓPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN		1,51 Metro(s) cúbico	244,000	244,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22921	PAPEL INTERFOLHA BRANCO FD 1000 FLS ART LIMP	48182000	060	5405	UN	200,00	9,90	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega Agendada para o dia : 13/11/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 16h
 Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Codigo: 001173 |Val Aprox Tributos R\$ 360,60 (18,21%)
 Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP TELEVENIDAS
 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: TAYNA - Ped.Compra: 032321 PEDIDO: 687516

RESERVADO AO FISCO

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.980,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.112.876

SÉRIE 001

CAO DO EMITENTE



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA

PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119

Vila Pinheiro, Mogi Guacu - sp Cep: 13.845-300

contato@ArtLimpBrasil.com.br

Fone (19) 3851-4000

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.113.102 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1108 6009 0200 0170 5500 1000 1131 0219 0269 8054

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

135242648828742 19/11/2024 08:45:15

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

455173959113

08.600.902/0001-70

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

52.739.950/0001-36

19/11/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA CHICO DE PAULA, 608

CENTRO

13840-001

19/11/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MOGI GUACU

(19)3891-5089

SP

08:45:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

52.739.950/0001-36

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA CHICO DE PAULA, 608

CENTRO

13840-001

MUNICÍPIO

UF

TELEFONE / FAX

MOGI GUACU

SP

ATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

113102

1.521,00

0,00

1.521,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2024	1.521,00									

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
1.151,00	207,18	0,00	0,00	251,68	1.521,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	DIVERSOS		0,35 Metro(s) cúbico	75,200	75,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2919	BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 UN	39201010	000	5102	UN	20,00	36,70	734,00	0,00	734,00	132,12	0,00	18,00	0,00
2915	BOBINA PICOTADA 20 X 30 500 UN	39201010	000	5102	UN	30,00	13,90	417,00	0,00	417,00	75,06	0,00	18,00	0,00
5615	COPO PL 50 ML ECONOPOT TRANSPARENTE	39241000	060	5405	UN	200,00	1,85	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega Agendada para o dia : 19/11/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 1608h as 11h30 E 14h as 16Nome Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Codigo: 001173 |Val Aprox Tributos R\$ 251,68 (16,55%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: TAYNA - Ped.Compra: 032383 PEDIDO: 688967

RESERVADO AO FISCO

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.521,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.113.102

SÉRIE 001



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119
Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300

Contato@ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000113462 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1108 6009 0200 0170 5500 1000 1134 6218 3764 4409

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

135242722942527 26/11/2024 14:58:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

26/11/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/11/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3891-5089

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	113462	8.784,10	0,00	8.784,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2024	2.928,04	002	24/01/2025	2.928,03	003	21/02/2025	2.928,03			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,72	8.784,10
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	8.784,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU	SP	455173959113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS		5,7 Metro(s) cubico	1.004,000	1.004,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23687	PAPEL TOALHA BOBINA EXTRA LUXO 6 X 200 ART LIMP	48182000	060	5405	UN	34,00	83,65	2.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22921	PAPEL INTERFOLHA BRANCO FD 1000 FLS ART LIMP	48182000	060	5405	UN	600,00	9,90	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/58/2024
FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Codigo: 001173 Val Aprox Tributos R\$ 1.599,72 (18,21%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: TAYNA - Ped.Compra: 32462 PEDIDO: 691278	PGTO PARCIAL CONVÊNIO Nº 03/58/2024 VALOR TOTAL R\$ 2.928,04

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 26/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 8.784,10		Nº 000113462
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001



ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS
Rua José Cândido Rangel nº119
Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300
E-mail: @ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000
ÁREA DE OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.113.265 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1108 6009 0200 0170 5500 1000 1132 6518 4628 6510

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
135242680557570 22/11/2024 08:26:18

ENDEREÇO DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
55173959113 08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 52.739.950/0001-36 22/11/2024

Bairro / Distrito CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO 13840-001 22/11/2024

Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 608
Município: MOGI GUACU FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
(19)3891-5089 SP 08:26:17

ENDEREÇO DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 52.739.950/0001-36

Bairro / Distrito CEP
CENTRO 13840-001

Endereço: RUA CHICO DE PAULA, 608
Município: MOGI GUACU UF TELEFONE / FAX
SP

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	113265	600,00	0,00	600,00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	20/12/2024	600,00									

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
600,00	0,00	0,00	80,70	600,00	
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PRÓPRIO 0 - REMETENTE

Município UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI GUACU SP 455173959113

Endereço: RUA JOSE CANDIDO RANGEL, SN
Antidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido
1 DIVERSOS 0 Metro(s) cúbico 1,000 1,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
159	PULSEIRA IDENTIFIC SILVER 40 UN NEON AMARELO EPL01	58079000	000	5102	UN	25,00	12,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00 0,00
170	PULSEIRA IDENTIFIC SILVER 40 UN VERMELHO EPL08	58079000	000	5102	UN	25,00	12,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00 0,00

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega Agendada para o dia : 21/11/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 16h.Nome fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Codigo: 001173 |Val Aprox Tributos R\$ 80,70 (13,15%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: TAYNA - Ped.Compra: 032418 PEDIDO: 690264

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 600,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.113.265
SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103140726050958212

CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36

VALOR: R\$442,00

TARIFA: R\$4,37

DATA: 03/01/2025 - 16:15:13

PAGO PARA: Comercio de Pescados

CNPJ: 53.573.218/0001-00

CHAVE PIX: 53573218000100

INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER

AGENCIA: 3122 - CONTA: 000000000001002619

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: 03/01/2025 - 16:15:14

DOCUMENTO: 010311

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CB.F65.B3C.AA2.427

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.

B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA

AVENIDA NOVE DE ABRIL, 207 - CENTRO
13840-056 MOGI GUACU - SP
(019) 3861-0766

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

17.524
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1153 5732 1800 0100 5500 1000 0175 2415 2956 0920

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242635821428 18/11/2024 08:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455.016.287.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.573.218/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DA SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:39:35

FATURA / DUPLICATA

17524/001 18/12/2024 442,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

442,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

49,50

TOTAL DA NOTA

442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,000

PESO LIQUIDO

17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5	CAÇÃO POSTA GRANEL	03038114	051	5102	KG	17	26,00	442,00	0,00	0,00		49,50

COPY COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/2024
FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DOPEDIDO: 032340

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 18,56 Federal, 30,94 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS DIFERIDO

CONFORME ART 391 DO RICMS

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/11/2024 às 08:40:25 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 17.524
EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: 442,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE
PAULA, 608, CENTRO, 13840-005-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

18/11/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Handwritten signature]

NF-e

17.524

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103141048321164583
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.652,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:13

PAGO PARA: Mtc Telecom
CNPJ: 9.244.226/0001-02
CHAVE PIX: 09244226000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4009 - CONTA: 000000000000993470
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: 03/01/2025 - 16:15:15

=====

DOCUMENTO: 010312
AUTENTICACAO SISBB: 4.039.9D7.8DB.B34.56E

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.

B



Fatura de Locação nº 0000005963

Emissão: Campinas (SP), 3 de Dezembro de 2024.

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ: 52.739.950/0001-36

R CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO

Mogi Guaçu - SP - CEP: 13840-005

Telefone: (19) 3861-1313

amandasousa@santacasamogiguacu.org.br

rosimere@santacasamogiguacu.org.br

tesouraria@santacasamogiguacu.org.br

santacasamogiguacu@dglnet.com.br

marisa@santacasamogiguacu.org.br

gullherme@appostl.com.br

Objeto da Locação:

Descrição

Valor Total

Locação - CENTRAL KX-NS500 30TD / 64RA / 02RD / 08Tronco IP / 120 RM IP

2.652,50

14/11/2024 - Ampliação de 19 aparelhos IP para 26 aparelhos IP, aditivo de contrato para mais 36 meses.

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.652,50	0,00	2.652,50

Vencimento: dia 10/12/2024 no valor de R\$ 2.652,50

Observações: Contrato N. 2023/00032 - Ref. Nov/2024 - Vencdo. 10/12/2024

CONTRATO N. 2023/00032
O Objeto é



ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/53/2024

FONTES DE RECURSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103141322528376704

CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36

VALOR: R\$1.639,58

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/01/2025 - 16:15:13

PAGO PARA: Distribuidora e Importadora Ir

CNPJ: 2.814.340/0005-05

CHAVE PIX: 02814340000505

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2000 - CONTA: 0000000000000968954

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: 03/01/2025 - 16:15:14

=====

DOCUMENTO: 010313

AUTENTICACAO SISBB: 8.02C.BAB.63A.A59.AF8

=====

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.



ACESSE JÁ:
www.mybidfood.com.br
E FAÇA SUAS COMPRAS NA MODOBONE: 19 3515-6500
PLATAFORMA ONLINE DE FORMA
RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA. E-mail:

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA É IMP IRMAOS AVELINO S.A.
RUA JOAQUIM ARICÓ - 275 - BETEL - PAULÍNIA
- SP - 13148153

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 419213
SÉRIE 2 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1202 8143 4000 0505 5500 2000 4192 1311 2412 9439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 513.180.558.119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.814.340/0005-05	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135242801146227	03/12/2024 05:06:06
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU		CNPJ/CPF 47797 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
LOGRADOURO R CHICO DE PAULA	NÚMERO 608	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 13840-005	MUNICÍPIO MOGI GUACU	Telefone/Fax 19 99387-4025	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 05:05	

FATURA

Nº 1	Venc. 24/12/24	V. 1.639,58
---------	-------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 781,97	VALOR DO ICMS 140,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.639,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.639,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO DSC6392	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 24	PESO BRUTO 379,44	PESO LÍQUIDO 360,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1801	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	GF	12	7,12	85,44	85,44	15,38	0,00	18,00	0,00
21460	ERVILHA BONARE LT 170G	20054000	560	5405	LT	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101103	CALDO DE CARNE TEMPERABEM 1,01KG	21041019	000	5102	UN	2	5,0985	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
101108	CREME DE CEBOLA TEMPERABEM 1,01KG	21041019	000	5102	UN	2	9,2185	18,44	18,44	3,32	0,00	18,00	0,00
101987	BATATA PALHA IMPERIAL CROCKS TRAD 500G	20052000	060	5405	UN	4	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104681	VINAGRE VITALIA ALCOOL BRANCO 750ML	22090000	520	5102	UN	36	1,49	53,64	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
104681	LOURO PQ FOLHAS 250G	09109500	040	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105034	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GOIABA 500ML	21069010	000	5102	GF	24	5,56	183,44	133,44	24,02	0,00	18,00	0,00
112192	ACUCAR CARAVELAS CRISTAL 5KG	17019900	020	5102	UN	60	19,90	1.194,00	464,35	83,58	0,00	18,00	0,00
113212	EXTRATO DE TOMATE BONARE SCH 1,7KG	20029000	000	5102	SC	4	12,31	49,24	49,24	8,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR NO SETOR DE NUTRIÇÃO DAS 8 AS 16
HORÁRIO CLIENTE: - PEDIDO CLIENTE:
FANTASIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
RCA: 2195 - AVANNY DE LIMA CASARINE -
COBRANÇA: 3416 - ITAU - MARIUSSO PL. PAGTO: 4 - 21 DIAS
PEDIDO: 2195003950 POCKET; CARREG.: 428430 NUM. TRANS.: 10805478
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA:
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 181,96
INFO TECNICA:
BASE ST COMPRA R\$: 114,56 TOTAL ICMS ST R\$: 113,36
BC. ICMS RED. EM 61,11% ANEXO II ART. 3, RICMS/00
IMP REC P/ SUBST TRIB - ART. 313-W DO RICMS/00
BC. ICMS RED. EM 33,33 % ANEXO II ART. 39, RICMS/00
ICMS ISENTO CFE ART 36 DO ANEXO I DO RICMS/00 3 INCISO 7

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03 / SP 2024
FONTES DE RECURSO

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

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103142025187013244
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$7.579,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:14

PAGO PARA: Gilcenio Matias Lima

CNPJ: 28.883.531/0001-99

CHAVE PIX: 28883531000199

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7384 - CONTA: 0000000000004223861

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: 03/01/2025 - 16:15:16

DOCUMENTO: 010314

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D3.4A4.C76.66C.EB9

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.

B



La Vie Hospitalar Eireli
Avenida São Paulo, 281,
Jardim Nova Venéza (Nova
Venez
13.177-000 - Sumaré - SP
Fone (19) 3828-4550 -
talita@laviehospitalar.com.br/

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
N° 003436
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1128 8835 3100 0199 5500 1000 0034 3611 3845 7799

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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135242542481843 08/11/2024 09:00:19	
Inscrição Estadual 671345780113	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 28.883.531/0001-99	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 08/11/2024
Endereço Rua Chico de Paula, 608		Bairro Centro	CEP 13.840-005	Data saída 08/11/2024
Município Mogi Guaçu		UF SP	Fone/Fax (19) 3861-1313	Hora saída 09:00:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/12/2024	299,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 299,00
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 299,00

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
K21530	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, ROLO 215 MM X 30 METROS	48025599	0400	5.102	RL	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 46325.01-5	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 97,12 (32,48%) Federais R\$ 43,30 (14,48%) Estaduais R\$ 53,82 (18,00%) . Fonte IBPT. Ordem de compras:032181 - Cotação Principal: 011586 BANCARIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco 237 Agencia: 7384 Conta Corrente: 0422386	Reservado ao fisco
--	--------------------

26/11/2024 13:37:32

CONFIRMADO
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/11/2024
FONTES DE RECURSO

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

RECEBEMOS DE La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003439 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



La Vie Hospitalar Eireli
Avenida São Paulo, 281,
Jardim Nova Veneza (Nova Veneza)
13.177-000 - Sumaré - SP
Fone (19) 3828-4550 -
talita@laviehospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 003439
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1128 8835 3100 0199 5500 1000 0034 3913 6334 8456

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135242586459190 12/11/2024 14:16:16
Inscrição Estadual 671345780113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.883.531/0001-99

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU	CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	Inscrição Estadual ISENTO	11/11/2024	
Endereço Rua Chico de Paula, 608	Bairro Centro	CEP 13.840-005	Data saída 11/11/2024	
Município Mogi Guaçu	UF SP	Fone/Fax (19) 3861-1313	Hora saída 14:11:25	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/12/2024	4.050,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.050,00	
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 4.050,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome Endereço	Município	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
MS3-31527(B)	TRANSDUTOR MONITOR FETAL EDAN F3 TOCO Número de série R24301200044	90181990	0400	5.102	UN	1,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 48325.01-5	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 1.290,74 (31,87%) Federais R\$ 561,74 (13,87%) Estaduais R\$ 729,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Entregar na Manutenção. Horário de entrega das 8h00 às 11h30 e/ou das 13h00 às 16h00. Comprador: Danilo Aparecido Número do pedido: 032146 BANCARIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco 237 Agencia: 7384 Conta Corrente: 0422386</p>	

12/11/2024 14:16:21

CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signature

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 15/2024

FONTES DE RECURSO

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

RECEBEMOS DE La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 003447
 Série 1



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 003447
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3524 1128 8835 3100 0199 5500 1000 0034 4716 7179 5765
 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 mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 135242608950937 14/11/2024 12:22:29
 Inscrição Estadual: 671345780113
 Inscr.est. do subst.trib.: _____
 CNPJ: 28.883.531/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU	52.739.950/0001-36	ISENTO	14/11/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Chico de Paula, 608	Centro	13.840-005	14/11/2024
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Mogi Guaçu	SP	(19) 3861-1313	12:22:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/12/2024	745,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50
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	745,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
102861	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B SN MFD2BC24008536	90181290	0400	5.102	UN	1,00	745,50	745,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
46325.01-5	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 237,59 (31,87%) Federais R\$ 103,40 (13,87%) Estaduais R\$ 134,19 (18,00%) . Fonte IBPT. Número do pedido: 032352

Reservado ao fisco

Entregar no Almoxarifado
 Horário de entrega das 8h às 16h00
 BANCARIOS DA EMPRESA:
 Banco Bradesco 237
 Agência: 7384
 Conta Corrente: 0422386

14/11/2024 12:22:34

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024
 FONTES DE RECURSO

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

RECEBEMOS DE La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 003445
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



La Vie Hospitalar Eireli
Avenida São Paulo, 281,
Jardim Nova Veneza (Nova
Venez
13.177-000 - Sumaré - SP
Fone (19) 3828-4550 -
talita@laviehospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003445
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1128 8835 3100 0199 5500 1000 0034 4516 6046 6574

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 mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135242608591981 14/11/2024 11:49:14

Inscrição Estadual

671345780113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

28.883.531/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

14/11/2024

Endereço

Rua Chico de Paula, 608

Bairro

Centro

CEP

13.840-005

Data saída

14/11/2024

Município

Mogi Guaçu

UF

SP

Fone/Fax

(19) 3861-1313

Hora saída

11:49:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/12/2024	855,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
EPX-C501-N	CABO PACIENTE ECG 5 VIAS, COM RABICHO, COMPATIVEL COM MARCA DIXTAL, ALFA MED, LIFEMED, PROLIFE, SAMTRONIC - VEPEX 24c501n2788- 24c501n2790-24c501n2789	90189099	0400	5.102	UN	3,00	285,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
46325.01-5	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

<p>Observações</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 288,82 (33,78%) Federais R\$ 134,92 (15,78%) Estaduais R\$ 153,90 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Número do pedido: 032320</p> <p>Número da cotação: 011623</p> <p>Comprador: Daniele Aparecida</p> <p>Entregar no Depto. Compras das 8h às 16h30</p> <p>BANCARIOS DA EMPRESA:</p> <p>Banco Bradesco 237</p> <p>Agencia: 7384</p> <p>Conta Corrente: 0422386</p>	Reservado ao fisco
---	--------------------

14/11/2024 11:49:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

ASSINATURA

RECEBEMOS DE La Vie Hospitalar Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003443 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 003443
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 3524 1128 8835 3100 0199 5500 1000 0034 4316 5833 0046

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135242608669276 14/11/2024 11:56:21
Inscrição Estadual 671345780113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.883.531/0001-99

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU		52.739.950/0001-36	ISENTO	14/11/2024
Endereço Rua Chico de Paula, 608		Bairro Centro	CEP 13.840-005	Data saída 14/11/2024
Município Mogi Guaçu		UF SP	Fone/Fax (19) 3861-1313	Hora saída 11:56:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/12/2024	652,80						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual	UF	CNPJ/CPF	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
006233	ASPIRADOR REDE MASTER VAC 400M 102136001	90192010	0400	5.102	PC	3,00	217,60	652,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 46325.01-5	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 208,05 (31,87%) Federais R\$ 90,54 (13,87%) Estaduais R\$ 117,50 (18,00%) Fonte IBPT. Número do pedido: 032287 Número da cotação principal: 011596 Comprador: Daniele Aparecida Entregar na Manutenção das 8h às 11h ou das 14h às 16h BANCARIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco 237 Agencia: 7384 Conta Corrente: 0422386 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003443)	

14/11/2024 12:07:37

CONFIRMAÇÃO
 ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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



La Vie Hospitalar Eireli
 Avenida São Paulo, 281,
 Jardim Nova Veneza (Nova
 Veneza)
 13.177-000 - Sumaré - SP
 Fone (19) 3828-4550 -
 talita@laviehospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 003406
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1028 8835 3100 0199 5500 1000 0034 0616 1430 7319

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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135242344778896 17/10/2024 15:01:55	
Inscrição Estadual 671345780113	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 28.883.531/0001-99	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU		CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/10/2024
Endereço Rua Chico de Paula, 608		Bairro Centro	CEP 13.840-005	Data saída 17/10/2024
Município Mogi Guaçu		UF SP	Fone/Fax (19) 3861-1313	Hora saída 15:01:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/11/2024	977,50	002	16/12/2024	977,50			

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.955,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.955,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
EPX-C1003-NS	CABO PACIENTE ECG 10 VIAS, COM RABICHO, COMPATIVEL BIONET CARDIOCARE 2000 / MORTARA - VEPEX SN: 24C1003NS0507, 24C1003NS0508	90189099	0400	5.102	UN	2,00	545,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MKAR11	SENSOR SPO2, TIPO CLIP ADULTO REUTILIZAVEL PARA FOKKUS/CONTEC/SAMTRONIC - MASTER MEDIKAL SN: 231135-78, 231135-79	90181980	5400	5.102	UN	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EPX-C501-N	CABO PACIENTE ECG 5 VIAS, COM RABICHO, COMPATIVEL COM MARCA DIXTAL, ALFA MED, LIFEMED, PROLIFE, SAMTRONIC - VEPEX SN: 24C501N2606	90189099	0400	5.102	UN	1,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 46325.01-5	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. Total aproximado de tributos: R\$ 649,32 (33,21%) Federais R\$ 297,42 (15,21%) Estaduais R\$ 351,90 (18,00%) . Fonte IBPT. Ordem de compra Nº: 031568 NOVOS DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco (237) Agência: 7384 Conta Corrente: 0422386-1	Reservado ao fisco
---	--------------------

PGTO PARCIAL

17/10/2024 15:02:08

CONVÊNIO nº 03/SS/2024

VALOR PGTO: R\$ 977,50

CONFERE COM

ORIGINAL

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024
 FONTES DE RECURSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103142124740840973
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.197,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:14

PAGO PARA: M & S Reis Artes Graficas Ltda
CNPJ: 11.444.294/0001-67
CHAVE PIX: 11444294000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1172 - CONTA: 000000000000339610
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: 03/01/2025 - 16:15:14

=====

DOCUMENTO: 010315
AUTENTICACAO SISBB: E.5CE.063.760.3D0.D74

=====

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.

B



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

Número da Nota - Série
000000004993 - E

Autenticidade
IZSB-G1CK

Data de Emissão
13/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.444.294/0001-67 **IM:** 222763 **IE:** 455.193.383.117 **Fone:** 19 (19) 3891-4671
Endereço: RUA TUPINIQUINS,271,JD. IGACABA - CEP : 13845391
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** msartesgrafica@ig.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

01 Agenda Centro Cirúrgico R\$45,00

PEDIDO:32062
Valor Total da Nota R\$45,00
ISSQN Retido de 3,97 % R\$1,79
Liquido a Receber R\$43,21
Vencimento 13.12.2024
BANCO SANDANDER
AG:3208 CONTA:13001865-1
M&S REIS ARTES GRÁFICAS LTDA ME

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU			
TERMO DE CONVÊNIO N 03 / 13/2024			
FONTES DE RECURSO			
() MUNICIPAL R\$ _____	() FMDCA	R\$ _____	
() ESTADUAL R\$ _____	() PRÓPRIOS	R\$ _____	
<input checked="" type="checkbox"/> 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>

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
45,00

Aliquota (%)
3,9700%

Vr do ISS (R\$)
1,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00



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

Número da Nota - Série
000000004942 - E
Autenticidade
YUIZ-PTB7
Data de Emissão
16/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.444.294/0001-67 IM: 222763 IE: 455.193.383.117 Fone: 19 (19) 3891-4671
Endereço: RUA TUPINIQUINS, 271, JD. IGACABA - CEP: 13845391
Município: Mogi Guaçu UF: SP E-mail: msartesgrafica@ig.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

50 Blocos Receituário Controle Especial R\$369,00
100 Blocos Receituário Simples R\$606,00

PEDIDO: 31.572
Valor Total da Nota R\$975,00,00
ISSQN Retido de 3,97 % R\$38,71
Liquido a Receber R\$936,29
Vencimento 15.11/15.12.2024
BANCO SANDANDER
AG: 3208 CONTA: 13001865-1
M&S REIS ARTES GRÁFICAS LTDA ME

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO nº 03/58/2024
VALOR PGTO: R\$ 487,50

CONFIRME COM
O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	
TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03/58/2024</u>	
FONTES DE RECURSO	
() MUNICIPAL R\$ _____	() FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____	() PRÓPRIOS R\$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	() OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

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>

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitoграфия, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
975,00

Alíquota (%)
3,9761%

Vr do ISS (R\$)
38,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00



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

Número da Nota - Série
000000004962 - E

Autenticidade
M3IA-ZQDS

Data de Emissão
25/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.444.294/0001-67 **IM:** 222763 **IE:** 455.193.383.117 **Fone:** 19 (19) 3891-4671
Endereço: RUA TUPINIQUINS,271,JD. IGACABA - CEP : 13845391
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** msartesgrafica@ig.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

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFSe Nº 4955

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 10 Blocos Admissão Pediatrica R\$114,00
- 20 Blocos Atestado de Atendimento Médico R\$192,00
- 30 Blocos Aviso de Alta R\$160,20
- 20 Blocos Boletim do Centro Cirúrgico R\$220,80
- 10 Livro Controle de Cargas Subsequentes R\$186,00
- 20 Blocos Controle de Diário SSVV R\$194,40
- 20 Blocos Controle de Material e Medicamentos (Satélite) R\$207,60
- 10 Blocos Controle de R. A. Material e Medicamentos (Satélite) R\$86,50
- 20 Blocos Controle Hídrico Alojamento Conjunto R\$240,00
- 10 Blocos Controle Hídrico da UTI Neonatal R\$97,00
- 10 Blocos Controle Hídrico Tardio R\$129,60
- 20 Blocos Controle Psicobox UTI R\$120,00
- 10 Blocos Controle Retirada e Entrega de Material R\$186,00
- 1.000 Entrevista Inicial da Gestante R\$1.200,00

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO Nº 03/SS/2024

VALOR PGTO: R\$ 1.667,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU			
TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03/SS/2024</u>			
FONTES DE RECURSO			
<input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____		
<input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____		
<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____	<input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____		

PEDIDO:31.572
 Valor Total da Nota R\$3.334,10
 ISSQN Retido de 3,97 % R\$132,37
 Líquido a Receber R\$3.201.73
 Vencimento 22.11/22.12.2024
 BANCO SANDANDER AG:3208 CONTA:13001865-1
 M&S REIS ARTES GRÁFICAS LTDA ME

CONFIRME COM
 O ORIGINAL

ASSINATURA

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>

Situação de Tributação
 Tributado no Tomador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.334,10	Alíquota (%) 3,9700%	Vr do ISS (R\$) 132,36
--------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.334,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103142506430267648
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.287,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:15

PAGO PARA: Memphis Sistemas
CNPJ: 1.887.856/0001-93
CHAVE PIX: 01887856000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0279 - CONTA: 000000000000655310
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: 03/01/2025 - 16:15:17

=====

DOCUMENTO: 010316
AUTENTICACAO SISBB: F.99E.86D.5D0.2E5.811

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.

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
05884
DATA DA EMISSÃO
02/12/2024 07:30:14
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
F84FCF276A8B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/12/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS: RPSL-05501

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
MEMPHIS SISTEMAS LTDA
NOME FANTASIA:
MEMPHIS SISTEMAS
ENDEREÇO:
SANTA CRUZ, 787 - CENTRO
COMPLEMENTO:
sala 41-ed

CPF/CNPJ:
01.887.856/0001-93
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 4040-4848

INSC. MUNICIPAL:
23708
CEP:
13480-041
E-MAIL:
memphis@memphis.com.br

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
IRM. SANTA CASA MISER. MOGI GUACU
ENDEREÇO:
RUA CHICO DE PAULA - DE 548/549 AO FIM, 608 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
52.739.950/0001-36
MUNICÍPIO:
MOGI GUACU - SP
TELEFONE:
(19) 3861-1313

CEP:
13840-005
E-MAIL:
nfe@santacasmogiguacu.org.br;marisa@santacasmogiguacu.org.br
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA REF: 11/2024 - R\$ 2287,13

FIM

CONFERE COM

007

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/58/2024

FONTES DE RECURSO

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

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 2.287,13
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 2.287,13
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 114,36
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 2.287,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCTO FATURA: 16/12/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05884
Data da Emissão
02/12/2024 07:30:14
Código de Verificação
F84FCF276A8B

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **MEMPHIS SISTEMAS LTDA**

Identificação do receptor

Data do recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103142604728642507
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.993,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:15

PAGO PARA: Pallini Industria e Comercio de Emba
CNPJ: 33.267.711/0001-86
CHAVE PIX: 33267711000186
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000601623
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: 03/01/2025 - 16:15:17
=====

DOCUMENTO: 010317
AUTENTICACAO SISBB: C.C9B.4DD.2BC.64B.6D6
=====

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.

B

RECEBEMOS DE PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.993,75	NF-e Nº: 000.001.047 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU	

PALLINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA



RUA: EZIO COLOMBO, 80
JD MARIA MENDES
MOGI GUACU S/P
CEP: 13.845-334
CEL.: (19) 99711-2803
E-MAIL: palliniembalagens@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.001.047
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1133 2677 1100 0186 5500 1000 0010 4711 0128 5298

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 PROD DO ESTAB	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242584792962 - 12/11/2024 11:49:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455256622110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 33.267.711/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	12/11/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13840-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/11/2024
MUNICÍPIO MOGI GUACU	FONE/FAX (19) 3861-1313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:49:45

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	10/12/2024	3.993,75

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.993,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.993,75		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
LXH100PT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS PRETO	39232990	0 101	5101	PCT	25,0000	31,00000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH60PT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LTS PRETO	39232990	0 101	5101	PCT	25,0000	15,82000	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH40PT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LTS PRETO	39232990	0 101	5101	PCT	25,0000	12,90000	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH100BR	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS BRANCO	39232990	0 101	5101	PCT	25,0000	36,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH60BR	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LTS BRANCO	39232990	0 101	5101	PCT	25,0000	18,23000	455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH40BR	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40 LTS BRANCO	39232990	0 101	5101	PCT	20,0000	15,50000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXH100VM	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS VERMELHO	39232990	0 101	5101	PCT	10,0000	36,00000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXLL40MR	SACO PARA LIXO LINHA LEVE 40 LTSX0.04 MARROM	39232990	0 101	5101	PCT	10,0000	15,50000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXREF100PT	SACO PARA LIXO REF 100 LTS PRETO	39232990	0 101	5101	KG	16,0000	10,00000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXREF60PT	SACO PARA LIXO REF 60 LTS PRETO	39232990	0 101	5101	KG	16,0000	10,00000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03.59/2024

FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OBS: PEDIDO DE COMPRA : 032296 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS N O VALOR DE R\$ 93.45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.34% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MSG.CFOP:VENDA DE PROD DO ESTAB</p>
RESERVAÇÃO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250103143227671196568
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.209,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:18

PAGO PARA: V Lopes Junior Minimercado Eireli Me
CNPJ: 24.095.215/0001-00
CHAVE PIX: 24095215000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000130028124
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: 03/01/2025 - 16:15:19
=====

DOCUMENTO: 010318
AUTENTICACAO SISBB: 4.F58.6D0.913.3A0.45B
=====

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.

3



Identificação do Emitente:
V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO
EIRELI
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 No **0000010209**
 Série 1
 Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
 135242792823969

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 455209280111

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 24.095.215/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.209-100.038.273.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU

CNPJ/CPF
 52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
 02/12/2024

ENDEREÇO
 RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13.840-000

DATA DA SAÍDA
 02/12/2024

MUNICÍPIO
 MOGI GUACU

FONE / FAX
 38611313

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 13:11:07

FATURA
 Vencido:16/12/2024 Valor:241.1

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 241,10
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 241,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	---	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
--------------------	-------------------	-------	-----------	--------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000002	BANANA NANICA KG	08039000	102	5102	KG	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005818	MANDIOCA LIMPA 1KG	07141000	102	5102	KG	1.0000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	LIMAO TAITI KG	08055000	102	5102	KG	0.5000	6,8000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000036	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	5.0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013	MELANCIA KG	08071100	102	5102	KG	10.0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000955	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	102	5102	KG	5.0000	4,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000055	BROCOLIS NINJA UN	07041000	102	5102	UN	1.0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000539	C FGO PEITO S OSSO CG KG	02071422	102	5102	KG	8.0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRMADO
 COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO Nº 03/2024
 FONTES DE RECURSO

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ESTADUAL R\$	FEDERAL R\$	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 numero pedido 32565 pagamento via chave pix supermercadolopesmg@gmail.com [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 19.73 (20.00 %) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente:

V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000010210

Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242793008827

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

NSC. ESTADUAL
455209280111

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.095.215/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.210-100.038.274.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
02/12/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-000

DATA DA SAÍDA
02/12/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:25:14

FATURA
Vencido: 16/12/2024 Valor: 906.55

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
906,55

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
906,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

4

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002822	ADOC LIQ ADOCYL 100ML	21069090	102	5102	UN	10.0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072554	AZEITE ESSENCIA PORTUG E VIRGEM 500ML	15109000	500	5403	UN	4.0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001861	BISC RENATA C CRACKER 170G	19053100	102	5102	UN	20.0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073951	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	102	5102	UN	12.0000	2,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010570	PIRA FAR ROSCA 500G	11029000	102	5102	UN	5.0000	4,3000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00077162	FAR TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	102	5102	UN	35.0000	3,2000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006824	GELAT APTI ZERO ABACAXI 12G	21069029	102	5102	UN	7.0000	3,1500	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006826	GELAT APTI ZERO UVA 12G	21069029	102	5102	UN	6.0000	3,1500	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005319	BEB SOJA JUSSARA ORIG 1L	22029900	500	5403	UN	6.0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001286	MILHO VERDE FUGINI SCH 170G	20058000	500	5403	UN	12.0000	2,7000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00073989	PIRA NOS MOSCADA PO 15G	07096000	500	5403	UN	1.0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010279	SUCO SERIGY CAJU 500ML	21069010	102	5102	UN	90.0000	3,1500	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
numero pedido 32558 pagamento via chave pix supermercadolopesmg@gmail.com [VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 427,45 (31,00%) FONTE:IBPT]

CONFIRMAÇÃO

OUTROS

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVENIO Nº 08/2024

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ () FEMUCA R\$

ESTADUAL R\$ () PROPRIO R\$

GERERAL R\$ () OUTROS R\$

ASSINATURA

Identificação do Emitente:

V. LOPES JUNIOR MINIMERCADO
EIRELI
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000010210
Série
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242793008827

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL
55209280111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.095.215/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZEND.

TIPO DE PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008023	GELAT APTI ZERO LIMA0 12G	21069029	102	5102	UN	10.0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074795	MIST LACTEA MOCOCA 395G	19019090	102	5102	UN	6.0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073971	MARG SOFITELI BALDE 15KG	15171000	102	5102	KG	1.0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRMADO

0.00

Handwritten signature

ABRIL 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVENIO Nº _____

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ _____ () EMENDA R\$ _____

ESTADUAL R\$ _____ () EMENDA R\$ _____

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

Identificação do Emitente:

V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO
EIRELI
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000010227

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242817080602

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.227-100.038.333.6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155209280111

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.095.215/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

RMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
04/12/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-000

DATA DA SAÍDA
04/12/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:51:43

FATURA
Vencido: 14/12/2024 Valor: 510.95

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 510,95
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 510,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
4

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000002	BANANA NANICA KG	08039000	102	5102	KG	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005818	MANDIOCA LIMPA 1KG	07141000	102	5102	KG	5.0000	6,7000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	LIMAO TAITI KG	08055000	102	5102	KG	0.5000	6,8000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000120	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	0.5000	11,5000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000494	C FGO COXA SOBRECOPA RF KG	02071413	102	5102	KG	18.0000	10,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000539	C FGO PEITO S OSSO CG KG	02071422	102	5102	KG	15.0000	18,9000	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM

NOTA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024

FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$

ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$

FEDERAL R\$ () VALOR DO ISSQN OUTROS R\$

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
numero pedido 32582 pagamento via chave pix SUPEMERCADOLOPESMG@GMAIL.COM [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 10.50 (19.00 %) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente:
V. LOPES JUNIOR MINIMERCADO
 EIRELI
 BAURU, 62
 JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
 SP 38183082 13.847-046

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 2 - ENTRADA
 No **0000010238**
 Série 1 / 2
 Folha: 1 / 2



Protocolo de autorização de uso:
 135242843375450

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 455209280111 NISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.095.215/0001-00 CHAVE DE ACESSO DA NF_e/P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.238-100.038.388.7

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 06/12/2024

ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13.840-000 DATA DA SAÍDA 06/12/2024

MUNICIPIO MOGI GUACU FONE / FAX 38611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:10:25

FATURA
 Vencdo:13/12/2024 Valor:1125.59

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 1125.59

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 1125.59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 4 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE Outros MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000002	BANANA NANICA KG	08039000	102	5102	KG	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005818	MANDIOCA LIMPA 1KG	07141000	102	5102	KG	8.0000	6,8000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	LIMAO TAITI KG	08055000	102	5102	KG	0.5000	6,8000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000120	MACA GALA KG	08081000	102	5102	KG	0.5000	11,5000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000436	C SUINO PERNIL S OSSO KG	02031900	102	5102	KG	15.0000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000494	C FGO COXA SOBRECOXA RF KG	02071413	102	5102	KG	38.0000	10,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000539	C FGO PEITO S OSSO CG KG	02071422	102	5102	KG	15.0000	18,9000	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000034	REPOLHO VERDE KG	07049000	102	5102	KG	2.0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000693	FERMENTO GRANEL KG	21021090	102	5102	KG	0.0500	28,6000	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000263	AZ VDE GRANEL KG	20057000	102	5102	KG	0.2500	32,9200	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076577	APRES PEPERI KG	16024900	500	5403	KG	0.6000	20,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000751	UVA PASSA PTA KG	08062000	102	5102	KG	0.2500	24,5200	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 numero pedido 32602 pagamento via chave pix SUPERMERCADOLOPESMG@GMAIL.COM [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 65.14 (14.00 %) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO

CONTINUAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVENIO N° 03 51/2024

FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ () FUNDOS R\$
 ESTADUAL R\$ () PROPRIOS R\$
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

ASSINATURA

Identificação do Emitente:

V. LOPES JUNIOR M/INIMERCADO
C/DEP/1
BAURU, 62
JARDIM ALMIRA MOGI GUACU
SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000010238
Série
Folha: 2 / 2

1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242843375450

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZEND

455209280111

24.095.215/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001066	BACON SADIA MTA KG	02101200	102	5102	KG	0.5000	24,9000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000036	BETERRABA KG	07069000	102	5102	KG	4.0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000048	BERINJELA KG	07093000	102	5102	KG	1.0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° _____ / _____
FONTES DE RECURSO

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

CONFERIR COM

ASSINATURA

Identificação do Emitente:

V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO
EIRELI

BAURU, 62

JARDIM ALMIRA MOGI GUACU

SP 38183082 13.847-046

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000010239

1

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242843395547

NATUREZA DA OPERAÇÃO
/ENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455209280111

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.095.215/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
35.2412.24.095.215/0001.00-55-001-000.010.239-100.038.389.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMAND DA STA CASA DE MISERIC M GUACU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
06/12/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-000

DATA DA SAÍDA
06/12/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:12:03

FATURA
Vencido:13/12/2024 Valor:425

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 425,00
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 425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

4

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00073971	MARG SOFITELI BALDE 15KG	15171000	102	5102	KG	3.0000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001883	BISC TRIUNFO MAIZENA 170G	19053100	102	5102	UN	20.0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM

REPÚBLICA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 18/2024

FONTE DE RECURSO

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

ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIO R\$ _____

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

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO 32558 PAGAMENTO VIA CHAVE PIX SUPERMERCADOLOPESMG@GMAIL.COM [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 91.14 (21.00 %) FONTE:IBPT]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250103143854628346828
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$44.843,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/01/2025 - 16:15:19

PAGO PARA: Mag Sd Implantes Ortopedicos
CNPJ: 3.427.246/0001-32
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000839957
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/01/2025 - 16:15:20
=====

DOCUMENTO: 010319
AUTENTICACAO SISBB: D.BC6.627.843.584.663
=====

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.

B



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedro Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

000.082.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 3410 2473 0205

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
135242212261276 03/10/2024 10:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
03/10/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	001 02/11/2024 672,02
----------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	672,02
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	76,07
								TOTAL DA NOTA	672,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005627350 Nota de remessa: 82.278 emitida em 27/09/24	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (3) 005630538 Nota de remessa: 82.167 emitida em 24/09/24 Nota de remessa: 82.278 emitida em 27/09/24	90211020	040	5102	UN	3	40,04	120,12	0,00	0,00		13,60
1670.22	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 005598289	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: JONATAS PIERI DEMARCHI
Data cirurgia: 01/10/2024
Medico...: DR. JOAO PAULO N. FERRARI
Pl.saude: SUS
PDD 40295
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-084.988
NF-e REF: 35240903427246000132550010000822781222150691
NF-e REF: 35240903427246000132550010000821671197200849
NF-e REF: 35230503427246000132550010000692121013842449
NF-e REF: 35240703427246000132550010000797371063789605

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/SS/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.434. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: 672,02 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

NF-e
000.082.434
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.434
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 3410 2473 0205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quabieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13062-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456062982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242212261276 03/10/2024 10:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Nota de remessa: 82.167 emitida em 24/09/24											
1670.26	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005556593 Nota de remessa: 69.212 emitida em 02/05/23	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
60708	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X8F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 200824 Nota de remessa: 79.737 emitida em 08/07/24	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34

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

CONFIRMAÇÃO
08/10/2024

ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedro Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.435
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 3510 2473 0547

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

135242212271601 03/10/2024 10:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 02/11/2024 631,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 631,98

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 71,54 TOTAL DA NOTA 631,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005614245	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (3) 005614247	90211020	040	5102	UN	3	40,04	120,12	0,00	0,00		13,60
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 009019227	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
60706	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X6F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 566423	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: ELIEZER ALVES FERREIRA
Data cirurgia: 01/10/2024
Medico.: DR. JOAO PAULO N. FERRARI
Pl.saude: SUS
PDD 40296
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-084.995

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/158/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.082.435. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: 631,98 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.435
SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.436
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 3610 2473 0897

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 135242212289686 03/10/2024 10:33:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 02/11/2024 845,62							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 845,62			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 95,72	TOTAL DA NOTA 845,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
AL20-1-350	ANCORA PARA SUTURA 5,0MM OPME: 0702030023 Registro ANVISA: 80083650025 Lote: (1) 0182003 Nota de remessa: 81.640 emitida em 06/09/24	90211020	040	5102	UN	1	422,81	422,81	0,00	0,00		47,86
T35-3-450	PUXADOR DE FIOS ANCORA OPME: 0702030023 Registro ANVISA: 80083650058 Lote: (1) 0161923 Nota de remessa: 75.779 emitida em 07/02/24	90189099	040	5102	UN	1	422,81	422,81	0,00	0,00		47,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: RODRIGO SCOTTI DE OLIVEIRA
Data cirurgia: 01/10/2024
Medico...: DR. CARLOS LELIS ZANCO
Pl.saude: SUS
PDD 40298
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.016
NF-e REF: 35240903427246000132550010000816401048984006
NF-e REF: 35240203427246000132550010000757791053045399

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° **03.58/2024**
FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.436. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: 845,62 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.436 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedite Quartier, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

000.082.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 3810 2473 1430

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 135242212318817 03/10/2024 10:35:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 02/11/2024 631,98							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 631,98			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 71,53	TOTAL DA NOTA 631,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI				MUNICÍPIO MOGI MIRIM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (5) 005627350 Nota de remessa: 80.795 emitida em 12/08/24 Nota de remessa: 82.365 emitida em 01/10/24	90211020	040	5102	UN	5	40,04	200,20	0,00	0,00		22,66	
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005629189 Nota de remessa: 81.736 emitida em 10/09/24	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53	
60708	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X8F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 398824 Nota de remessa: 82.365 emitida em 01/10/24	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: TALISON DANILO DOS SANTOS Data cirurgia: 02/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40402 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.114 NF-e REF: 35240803427246000132550010000807951096954001 NF-e REF: 35241003427246000132550010000823651008236510 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817361081736051		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO N° 0358/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.082.438. EMISSÃO 03/10/2024 VALOR TOTAL 631,98 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.438 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quatieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3605-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.082.459
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 5910 3298 3612

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
135242221272419 04/10/2024 08:53:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 03/11/2024 2.033,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.141,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

107,05

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

230,24

TOTAL DA NOTA

2.033,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0112103-525	ANCHORFIX 3,5 SD-TI 2 SUTURAS USP NAO ABSORVIVEIS Registro ANVISA: 80083650063 Lote: (1) 28517S Val: 19/04/29 Nota de remessa: 80.800 emitida em 12/08/24	90211020	040	5102	UN	1	549,00	549,00	521,55	0,00	0,00		59,04
101Y.565	CANULA DESCARTAVEL 8,5MMX70MM Registro ANVISA: 80082910207 Lote: (1) 23081505 Val: 28/08/28 Nota de remessa: 80.800 emitida em 12/08/24	90183929	040	5102	UN	1	300,00	300,00	285,00	0,00	0,00		32,26
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 271024 Val: 07/2026 Nota de remessa: 81.552 emitida em 04/09/24	90183929	040	5102	UN	1	450,00	450,00	427,50	0,00	0,00		48,39
V5.15.238.001	AGULHA FLEXIVEL PARA SUTURA MODELO SCPI Registro ANVISA: 81049370005 Lote: (1) 260424 Val: 04/2027 Nota de remessa: 79.446 emitida em 26/06/24	90183220	040	5102	UN	1	842,00	842,00	799,90	0,00	0,00		90,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: ROSA MARIA RODRIGUES CORREIA DA SILVA
Data cirurgia: 02/10/2024
Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
Pl.saude: SUS
PDD 40401 / PEDIDO 031447
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.072
NF-e REF: 35240803427246000132550010000808001096960089
NF-e REF: 35240903427246000132550010000815521032620811
NF-e REF: 35240603427246000132550010000794461206559674

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/18/2024
FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.459. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 2.033,95 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.459
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0824 7010 3298 8093

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

000.082.470
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9202
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242223667233 04/10/2024 12:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
04/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 03/11/2024 1.220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.220,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

138,10

TOTAL DA NOTA

1.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
MLC80	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE MIRUS-MLC80 OPME: 0702050288 Registro ANVISA: 10360810045 Lote: (1) HMLC80047 Val: 30/06/25 Nota de remessa: 81.113 emitida em 20/08/24	90189095	040	5102	UN	1	720,00	720,00	0,00	0,00		81,50
MLCR80-3,8	GRAMPOS PARA CARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE MIRUS-MLCR80-3,8 OPME: 0702050040 Registro ANVISA: 10360810045 Lote: (1) LCRZE014 Val: 31/08/26 Nota de remessa: 81.113 emitida em 20/08/24	90189095	040	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00		28,30
MLCR80-4,8	GRAMPOS PARA CARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE MLCR80- 3,8 OPME: 0702050040 Registro ANVISA: 10360810045 Lote: (1) LCRZE018 Val: 31/08/26 Nota de remessa: 81.113 emitida em 20/08/24	90189095	040	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00		28,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32

Paciente: NEIDE DE CASSIA GABRIEL

Data cirurgia: 01/10/2024

Medico.: DR. ELI COLOMBO

Pl.saude: SUS

PDD 1447

ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014

REPRESENTANTE: 001

VL A-085.018

NF-e REF: 35240803427246000132550010000811131162226010

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO N° 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

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

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

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.470. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 1.220,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.470
SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av. Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.504
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 0410 5775 2808

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

135242243385193 07/10/2024 10:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/11/2024 1.150,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.512,24

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

362,08

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

130,19

TOTAL DA NOTA

1.150,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

SP

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136200306008	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X8,0 OPME: 0702030678 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (2) 100537080486 Lote: (14) 100537081175	90211020	040	5102	UN	16	22,63	362,08	275,39	0,00	0,00		31,17
167200016000	MINI PLACA RETA TI 2,0MM 16 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) 100429047175	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	874,77	0,00	0,00		99,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32

Paciente: VALTER MIRANDA FILHO

Data cirurgia: 01/10/2024

Medico.: DR. ALEXANDRE CIACO NUNES

Pl.saude: SUS

PDD 40299

ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1

7 ate 30/09/2019

REPRESENTANTE: 001

VL A-084.959

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

FONTES DE RECURSO

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

() ESTADUAL R\$ () PROPRIOS R\$

(X) FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº

000.082.504. EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: 1.150,16 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608,

CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.082.504

SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedite Quârtieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3905-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1

000.082.505
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 0510 5775 3534

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
135242243393447 07/10/2024 10:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/11/2024 1.868,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,03	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	211,47	1.868,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1600.36	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (2) 005603087 Nota de remessa: 79.202 emitida em 18/06/24 Nota de remessa: 80.407 emitida em 29/07/24	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28
1600.40	CORTICAL-PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005555584 Nota de remessa: 69.446 emitida em 10/05/23	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
20329	CONTRA PARAFUSO OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 80057410015 Lote: (1) 685423 Nota de remessa: 81.901 emitida em 17/09/24	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
40195	PARAFUSO DESLIZANTE ROSCA 20X95MM	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: JEFERSON AL VES TEODORO
Data cirurgia: 03/10/2024
Medico.: DR. CARLOS LELIS ZANCO
Pl.saude: SUS
PDD 40403
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/I
7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.153
NF-e REF: 35240603427246000132550010000792021142563638
NF-e REF: 35240703427246000132550010000804071233180310
NF-e REF: 35230503427246000132550010000694461069446041
NF-e REF: 35240903427246000132550010000819011139231700
NF-e REF: 35230903427246000132550010000725241108786027

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 S/S/2024
FONTES DE RECURSO

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

ASSINATURA

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.505 EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: 1.868,03 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.505
SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456.065.982/118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.082.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 0910 5775 6397

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
135242243430594 07/10/2024 10:38:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
07/10/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 06/11/2024 2.346,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.346,96
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 265,67	TOTAL DA NOTA 2.346,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
200125400	FIO GUIA ROSQUEADO 2,5X400MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 106658 Nota de remessa: 81.881 emitida em 16/09/24	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95
33230	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X30 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 106808 Nota de remessa: 81.522 emitida em 03/09/24	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
33240	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X40 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (2) 93169 Nota de remessa: 77.191 emitida em 02/04/24 Nota de remessa: 77.775 emitida em 22/04/24	90211020	040	5102	UN	2	31,86	63,72	0,00	0,00		7,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MARIA DO CARMO RIBEIRO PARRA
Data cirurgia: 04/10/2024
Medico.: DR. FREDERICO
Pl.saude: SUS
PDD 40406
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.232
NF-e REF: 35240903427246000132550010000818811131009639
NF-e REF: 35240903427246000132550010000815221024456626
NF-e REF: 35240403427246000132550010000771911015438220
NF-e REF: 35240403427246000132550010000777751171105054
NF-e REF: 35240903427246000132550010000818801131008074
NF-e REF: 35231003427246000132550010000731951095153560

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº **03/2024**
FONTES DE RECURSO

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

CONF. TOCA

CC

ASSINATURA

ASSINATURA

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.509. EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: 2.346,96 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.509
SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quarber, 1940, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13602-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456045982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.509
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 0910 5775 6397

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
135242243430594 07/10/2024 10:38:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
37110	PINO DESLIZANTE 10X110 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 106318 Nota de remessa: 81.880 emitida em 16/09/24	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08
3741036	HASTE INTRAM. FEM. PROX. LONGA 10X360D OPME: 0702030511 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 85388 Nota de remessa: 73.195 emitida em 13/10/23	90211020	040	5102	UN	1	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00		221,87
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00065531	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____
 FONTES DE RECURSO

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

CONFIRMADO
 ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
000.082.537
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 3710 6602 9677

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 135242255572364 08/10/2024 10:42:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 08/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 07/11/2024 1.843,24							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.843,24			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 208,65	TOTAL DA NOTA 1.843,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
200125400	FIO GUIA ROSQUEADO 2,5X400MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 100995	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95
33240	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X40 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 93169	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
340120	HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 OPME: 0702030481 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 101448	90211020	040	5102	UN	1	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00		172,06
37100	PINO DESLIZANTE 10X100 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 107127	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00063891	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
 Paciente: TERESA MORAIS CARLOS IGUEI
 Data cirurgia: 05/10/2024
 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
 Pl.saude: SUS
 PDD 40405
 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
 REPRESENTANTE: 001
 VL A-085.311

RESERVADO AO FISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO N° **03/18/2024**
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PROPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ OUTROS R\$ _____

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.537. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: 1.843,24 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.537 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9710 8259 7046

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 135242278440872 10/10/2024 10:16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 09/11/2024 1.171,42	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.171,42
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 132,62	TOTAL DA NOTA 1.171,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (4) 005628019 Lote: (2) 005630538 Nota de remessa: 80.644 emitida em 05/08/24 Nota de remessa: 81.735 emitida em 10/09/24 Nota de remessa: 81.736 emitida em 10/09/24 Nota de remessa: 82.365 emitida em 01/10/24	90211020	040	5102	UN	6	40,04	240,24	0,00	0,00		27,20
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072	90211020	040	5102	UN	3	40,04	120,12	0,00	0,00		13,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: PEDRO HENRIQUE MARQUES GONCALVES Data cirurgia: 09/10/2024 Medico... DR. FREDERICO Pl.saude: SUS PDD 40410 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.360 NF-e REF: 35240803427246000132550010000806441040322099 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817351081735082 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817361081736051 NF-e REF: 35241003427246000132550010000823651008236510 NF-e REF: 35240703427246000132550010000802451192588018 NF-e REF: 35240703427246000132550010000804461233293430 NF-e REF: 35220803427246000132550010000624121031206000 NF-e REF: 35240503427246000132550010000785011180552304	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO N° 03/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____ CONFIRMADO
--	--

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br		NF-e 000.082.597 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.597. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: 1.171,42 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 | Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.082.597
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9710 8259 7046

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

135242278440872 10/10/2024 10:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
	Lote: (3) 005603283 Nota de remessa: 80.245 emitida em 24/07/24 Nota de remessa: 80.446 emitida em 29/07/24											
2108.4	PERQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGM ENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005461277 Nota de remessa: 62.412 emitida em 05/08/22	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91
2108.5	PERQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGM ENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005567135 Nota de remessa: 78.501 emitida em 23/05/24	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____

FONTES DE RECURSO

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



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.598
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9810 8259 8015

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 135242278452500 10/10/2024 10:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 09/11/2024 985,19						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 985,19		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 111,53	TOTAL DA NOTA 985,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 03.427.246/0001-32
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1600.36	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005603087 Nota de remessa: 81.004 emitida em 19/08/24	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.38	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (2) 005552415 Nota de remessa: 66.586 emitida em 19/01/23	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28
1600.40	CORTICAL-PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (2) 005555584 Lote: (2) 005589861	90211020	040	5102	UN	4	49,81	199,24	0,00	0,00		22,55

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: RONALDO MACHADO DINIZ Data cirurgia: 09/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40415 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.392 NF-e REF: 35240803427246000132550010000810041153907641 NF-e REF: 35230103427246000132550010000665861126513469 NF-e REF: 35230303427246000132550010000682531150156610 NF-e REF: 35230403427246000132550010000688361096370449 NF-e REF: 35240803427246000132550010000809851153871518 NF-e REF: 35221203427246000132550010000659101151593024 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817371081737020	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____
---	--

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br		NF-e 000.082.598 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.598. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: 985,19 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Miranda, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456069982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.598
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9810 8259 8015

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

135242278452500 10/10/2024 10:17:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
	Nota de remessa: 68.253 emitida em 22/03/23 Nota de remessa: 68.836 emitida em 14/04/23 Nota de remessa: 80.985 emitida em 19/08/24											
1600.42	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005551130 Nota de remessa: 65.910 emitida em 23/12/22	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
2220.8	LARGA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSEA DE GRANDES FRAGMENT OS OPME: 0702030910 Registro ANVISA: 10345500058 Lote: (1) 005624426 Nota de remessa: 81.737 emitida em 10/09/24	90211020	040	5102	UN	1	586,71	586,71	0,00	0,00		66,42

CONFESSÃO COM

O C

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAIÇU

TERMO DE CONVENIO Nº _____ / _____

FONTES DE RECURSO

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

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

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



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9910 8259 9094

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000.082.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242278463548 10/10/2024 10:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

10/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/11/2024 441,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	441,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	441,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
13235	ARRUELA LISA 3,5 / 4,0 OPME: 0702030040 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 101315	90211020	040	5102	UN	1	8,05	8,05	0,00	0,00		0,91
20645	PARAFUSO CORTICAL 3,5X1,75X45MM OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 165923 Lote: (1) 172621	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
40092000126	PARAFUSO CORTICAL 2,0X12 MM OPME: 0702030678 Registro ANVISA: 10223680076 Lote: (2) 0421823 Nota de remessa: 81.477 emitida em 02/09/24	90211020	040	5102	UN	2	22,63	45,26	0,00	0,00		5,12
40092700144	PARAFUSO CORTICAL 2,7X14 MM OPME: 0702030686 Registro ANVISA: 10223680076	90211020	040	5102	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		2,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32

Paciente: LEONARDO ROCHA PEREIRA

Data cirurgia: 09/10/2024

Medico.: DR. FREDERICO

Pl.saude: SUS

PDD 40408

ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1

7 ate 30/09/2019

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014

REPRESENTANTE: 001

VL A-085.399

NF-e REF: 35240903427246000132550010000814771016295492

NF-e REF: 35240703427246000132550010000799851135974509

NF-e REF: 35240903427246000132550010000815701040785008

NF-e REF: 35240603427246000132550010000789371055255942

NF-e REF: 35240603427246000132550010000790251086927505

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/15/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.599. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: 441,40 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.082.599

SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quatren, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.599
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0825 9910 8259 9094

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
135242278463548 10/10/2024 10:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
40092700160	Lote: (1) 0159324 Nota de remessa: 79.985 emitida em 17/07/24 PARAFUSO CORTICAL 2,7X16 MM OPME: 0702030686 Registro ANVISA: 10223680076 Lote: (1) 0159224 Nota de remessa: 81.570 emitida em 05/09/24	90211020	040	5102	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		2,83
40092700209	PARAFUSO CORTICAL 2,7X20 MM OPME: 0702030686 Registro ANVISA: 10223680076 Lote: (2) 0859423 Nota de remessa: 78.937 emitida em 07/06/24 Nota de remessa: 79.025 emitida em 11/06/24	90211020	040	5102	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00		5,66
40212000071	PLACA RETA 2,7 1/4 TUBO 07 FUROS OPME: 0702031070 Registro ANVISA: 10223680075 Lote: (1) 0562523 Nota de remessa: 81.570 emitida em 05/09/24	90211020	040	5102	UN	1	208,05	208,05	0,00	0,00		23,55

CONFERE COM
 O ORIGINAL

[Handwritten signature]

ASSINATURA

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



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.082.669 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 6911 1573 6601

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 135242314193895 14/10/2024 16:32:38

CNPJ 03.427.246/0001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 14/10/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 MOGI GUACU

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 13840-001

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PARCELAS

001 13/11/2024 1.277,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.277,75

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 144,64 TOTAL DA NOTA 1.277,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE FRETE POR CONTA 0-Remetente

ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI MOGI MIRIM

CNPJ 03.427.246/0001-32

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ. ICMS, V APROX. TRIBUTOS. Includes rows for cortical parafusos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: CARLOS HENRIQUE REIS DE SOUZA Data cirurgia: 11/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40418 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.469 NF-e REF: 35240803427246000132550010000812361211213621 NF-e REF: 35240903427246000132550010000815691040784540 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817051073534562 NF-e REF: 35240903427246000132550010000820561188728837 NF-e REF: 35240203427246000132550010000760181121628847 NF-e REF: 35240803427246000132550010000814021236065840 NF-e REF: 35240703427246000132550010000804021233165861

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03183/2024 FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ () ESTADUAL R\$ () PRÓPRIOS R\$ (X) FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.669. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: 1.277,75 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.082.669 SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quatieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13602-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.457.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.082.669
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 6911 1573 6601

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
 135242314193895 14/10/2024 16:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (4) 005628019 Nota de remessa: 82.056 emitida em 23/09/24											
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005598287 Nota de remessa: 76.018 emitida em 16/02/24	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
2108.6	PERQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005620430 Nota de remessa: 81.402 emitida em 29/08/24	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91
60706	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X6F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 141424 Nota de remessa: 80.402 emitida em 29/07/24	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAIÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº _____
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ OUTROS R\$ _____

CONFIRMAÇÃO
 ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartier, 1440, Miranda, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.671
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 7111 1573 9455

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
135242314208654 14/10/2024 16:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
14/10/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 13/11/2024 1.084,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.084,81
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 122,81
				TOTAL DA NOTA 1.084,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
03.427.246/0001-32

ENDEREÇO
EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1600.30	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (4) 005602139 Lote: (1) 5548807 Nota de remessa: 64.225 emitida em 13/10/22 Nota de remessa: 80.979 emitida em 19/08/24	90211020	040	5102	UN	5	49,81	249,05	0,00	0,00		28,19
1600.32	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005598278 Lote: (2) 5552414 Nota de remessa: 64.839 emitida em 09/11/22 Nota de remessa: 66.294 emitida em 11/01/23 Nota de remessa: 81.004 emitida em 19/08/24	90211020	040	5102	UN	3	49,81	149,43	0,00	0,00		16,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: DAVI RODRIGUES APARECIDO
Data cirurgia: 12/10/2024
Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
Pl.saude: SUS
PDD 40419
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.484
NF-e REF: 35221003427246000132550010000642251083492585
NF-e REF: 35240803427246000132550010000809791153860152
NF-e REF: 35221103427246000132550010000648391058355180
NF-e REF: 35230103427246000132550010000662941072923414
NF-e REF: 35240803427246000132550010000810041153907641
NF-e REF: 35240503427246000132550010000781801070362057
NF-e REF: 35230503427246000132550010000691651013833022

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº **03/23/2024**
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
000.082.671. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: 1.084,81 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608,
CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

NF-e
000.082.671
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartan, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456063982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.082.671
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 7111 1573 9455

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

135242314208654 14/10/2024 16:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1600.36	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 5555581 Nota de remessa: 64.225 emitida em 13/10/22	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.38	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005552415 Nota de remessa: 78.180 emitida em 09/05/24	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
2220.10	LARGA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSEA DE GRANDES FRAGMENT OS OPME: 0702030910 Registro ANVISA: 10345500058 Lote: (1) 005571347 Nota de remessa: 69.165 emitida em 02/05/23	90211020	040	5102	UN	1	586,71	586,71	0,00	0,00		66,42

CONFERIR
 OCT

[Handwritten signature]

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____

FONTES DE RECURSO

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



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 7211 1574 0892

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

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartier, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242314216210 14/10/2024 16:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS 001 13/11/2024 2.134,68	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.134,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 241,65	TOTAL DA NOTA 2.134,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
345236	HASTE INTRAM. FEMORAL A/R 12X360MM OPME: 0702030511 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 102602	90211020	040	5102	UN	1	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00		221,87
37740	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X40 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 99306	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
37760	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X60 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 67698	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
37775	PARAFUSO BLOQUEIO 4,9X75 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 36469	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00064654	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MARIA CLARA SILVA DE ALMEIDA
Data cirurgia: 10/10/2024
Medico...: DR. CARLOS LELIS ZANCO
Pl.saude: SUS
PDD 40416
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.530

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº **081/2024**
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL RS _____ () FMDCA RS _____
() ESTADUAL RS _____ () PRÓPRIOS RS _____
(X) FEDERAL RS _____ () OUTROS RS _____

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.672. EMISSÃO: 14/10/2024 VALOR TOTAL: 2.134,68 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.672 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.685
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 8511 2402 7530

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 135242320034772 15/10/2024 09:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 14/11/2024 1.742,40							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.936,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 193,60	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 197,24	TOTAL DA NOTA 1.742,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPEDITO QUARTIERI				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI				MUNICÍPIO MOGI MIRIM			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
104.2.30	PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5X30 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 65889	90211020	040	5102	UN	1	49,00	49,00	44,10	0,00	0,00		4,99
104.2.38	PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5X38 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 60058	90211020	040	5102	UN	1	49,00	49,00	44,10	0,00	0,00		4,99
105.2.30	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X30 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 101135	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.32	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X32 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 56013	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.38	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X38 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 65439	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.40	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X40 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 101361	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.50	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X50 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 110086 Lote: (1) 82632	90211020	040	5102	UN	2	73,00	146,00	131,40	0,00	0,00		14,87
271081	PLACA PF. UMEMO PROXIMAL BLOQUEADA	90211020	040	5102	UN	1	1.400,00	1.400,00	1.260,00	0,00	0,00		142,63

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: LUCIA HELENA DOS SANTOS ANDRADE Data cirurgia: 09/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40412 / P031617 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.330		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO N.º 028/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL RS _____ <input type="checkbox"/> FMUCA RS _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL RS _____ <input type="checkbox"/> PROPRIOS RS _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL RS _____ <input type="checkbox"/> OUTROS RS _____
ASSINATURA		

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.685. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: 1.742,40 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.685 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.685
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0826 8511 2402 7530

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

135242320034772 15/10/2024 09:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	11 FUROS Registro ANVISA: 10209780068 Lote: (1) 109770												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇOS

TERMO DE CONVÊNIO Nº _____

FONTES DE RECURSO

() MUNICIPAL R\$ _____ () FMUCA R\$ _____

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

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

CONFERIDO

ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quarteri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - L.E.: 456063982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.082.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0827 3111 3236 9628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242334078396 16/10/2024 14:16:58

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
16/10/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 15/11/2024 220,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

220,33

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

24,94

TOTAL DA NOTA

220,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

03.427.246/0001-32

ENDEREÇO

EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
132145	ARRUELA CIRCULAR PARA USO 4,5/6,5 OPME: 0702030040 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 83938 Nota de remessa: 72.081 emitida em 25/08/23	90211020	040	5102	LIN	1	8,05	8,05	0,00	0,00		0,91
31990	PARAFUSO CANULADO 7,0X ROSCA 16X90 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 80057410018 Lote: (1) 602523 Nota de remessa: 76.650 emitida em 12/03/24	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08
5.09.25/23	FIO OSSEO CALIBRADO PONTA ROSQUEADA 2,5X230MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00064100 Nota de remessa: 80.984 emitida em 19/08/24	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32

Paciente: VALTER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data cirurgia: 15/10/2024

Medico.: DR. MARCIO GOMES DE BARROS

Pl.saude: SUS

PDD 40420

ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014

REPRESENTANTE: 001

VL A-085.577

NF-e REF: 35230803427246000132550010000720811180202597

NF-e REF: 35240303427246000132550010000766501091980088

NF-e REF: 35240803427246000132550010000809841153869613

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.731. EMISSÃO: 16/10/2024 VALOR TOTAL: 220,33 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.731
SÉRIE 1



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.082.777
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0827 7711 4072 0923

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
135242343904231 17/10/2024 13:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 17/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	
001 16/11/2024 820,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 820,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 92,82	TOTAL DA NOTA 820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
0131475-030	FIO DE STEINMANN COM PONTA TROCAR ENGATE TRIANGULAR D5:X300 - Registro ANVISA: 80083650038 Lote: (5) 0179795	90211020	040	5102	UN	5	36,00	180,00	0,00	0,00		20,38
FL21027	FIO LISO GDFIX 1,5 X 300MM - Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (20) 453224	90211020	040	5102	UN	20	16,00	320,00	0,00	0,00		36,22
FL21048	FIO LISO GDFIX 2,0 X 300MM - Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (1) 318524 Lote: (13) 426324 Lote: (6) 476524	90211020	040	5102	UN	20	16,00	320,00	0,00	0,00		36,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº **03/88/2024**
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____
 FUNDOS R\$ _____
 PRÓPRIOS R\$ _____
 OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
 PEDIDO 031669
 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
 7 ate 30/09/2019
 REPRESENTANTE: 001
 PV A-085.719

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM

[Handwritten signature]



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.865
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 6511 7401 6581

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 135242373998993 21/10/2024 13:35:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 20/11/2024 1.843,24						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.843,24		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 208,65	TOTAL DA NOTA 1.843,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
200125400	FIO GUIA ROSQUEADO 2,5X400MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 106658 Nota de remessa: 82.486 emitida em 07/10/24	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95
33235	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X35 OPME: 0702031321 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 105784 Nota de remessa: 81.384 emitida em 28/08/24	90211020	040	5102	UN	1	31,86	31,86	0,00	0,00		3,61
340120	HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 OPME: 0702030481 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 111038 Nota de remessa: 81.880 emitida em 16/09/24	90211020	040	5102	UN	1	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00		172,06
37110	PINO DESLIZANTE 10X110 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 10209780044	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: MARIA DE LOURDES RODRIGUES Data cirurgia: 18/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40425 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.807 NF-e REF: 35241003427246000132550010000824861057740206 NF-e REF: 35240803427246000132550010000813841227875265 NF-e REF: 35240903427246000132550010000818801131008074 NF-e REF: 35241003427246000132550010000824841057738819		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/88/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PROPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____ CONFIRMADO

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br	
RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.865. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: 1.843,24 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	NF-e 000.082.865 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartim, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.865
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 6511 7401 6581

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

135242373998993 21/10/2024 13:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) 106318 Nota de remessa: 82.484 emitida em 07/10/24											
5.13.25/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 2,5X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00063668	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____

FONTES DE RECURSO

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

() ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIO R\$ _____

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



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SÁIDA **1**
000.082.866
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 6611 7401 8603
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - L.E.: 45606982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242374009570 21/10/2024 13:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	21/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

PARCELAS		CÁLCULO DO IMPOSTO	
001 20/11/2024 1.331,58			
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.331,58			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 150,75	TOTAL DA NOTA 1.331,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (6) 005629189 Nota de remessa: 82.632 emitida em 11/10/24	90211020	040	5102	UN	6	40,04	240,24	0,00	0,00		27,20
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 005628019 Lote: (4) 005630538 Nota de remessa: 82.056 emitida em 23/09/24 Nota de remessa: 82.632 emitida em 11/10/24	90211020	040	5102	UN	6	40,04	240,24	0,00	0,00		27,20
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: KAYO EDUARDO V. DOS SANTOS
Data cirurgia: 20/10/2024
Medico...: DR. MARCIO GOMES DE BARROS
Pl.saude: SUS
PDD 40428
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.782
NF-e REF: 35241003427246000132550010000826321090895272
NF-e REF: 35240903427246000132550010000820561188728837
NF-e REF: 35240203427246000132550010000760181121628847
NF-e REF: 35240903427246000132550010000821321197116893
NF-e REF: 35240303427246000132550010000766401091968030

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº **03/81/2024**
FONTES DE RECURSO

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

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.866. EMISSÃO: 21/10/2024. VALOR TOTAL: 1.331,58. DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.866 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quarten, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.082.866
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 6611 7401 8603

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

135242374009570 21/10/2024 13:36:54

CNPJ

03.427.246/0001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
	Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005598287 Nota de remessa: 76.018 emitida em 16/02/24											
2108.7	PEQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005623966 Nota de remessa: 82.132 emitida em 24/09/24	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91
2108.8	PERQUENA DE AUTO COMPRESSÃO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005592149 Nota de remessa: 76.640 emitida em 12/03/24	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

TERMO DE CONVÊNIO Nº _____

FONTES DE RECURSO

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

CONFERE COM
OCT

ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartier, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456063982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.869
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 6911 7402 4923

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 135242374044473 21/10/2024 13:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 20/11/2024 612,46							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 612,46			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 69,34	TOTAL DA NOTA 612,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (5) 005627350 Lote: (1) 005630536 Nota de remessa: 81.982 emitida em 18/09/24 Nota de remessa: 82.632 emitida em 11/10/24	90211020	040	5102	UN	6	40,04	240,24	0,00	0,00		27,20
2100.7	SEMI TUBULAR 1/3 PLACA OSSEA DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030830 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005609873 Nota de remessa: 81.569 emitida em 05/09/24	90211020	040	5102	UN	1	372,22	372,22	0,00	0,00		42,14

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: PEDRO HENRIQUE MARQUES GONCALVES Data cirurgia: 17/10/2024 Medico.: DR. FREDERICO Pl.saude: SUS PDD 40423 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.731 NF-e REF: 35240903427246000132550010000819821147567655 NF-e REF: 35241003427246000132550010000826321090895272 NF-e REF: 35240903427246000132550010000815691040784540		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO Nº 03/51/2024 FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.869. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: 612,46 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.869 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.870
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 7011 7402 7001
 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 135242374060222 21/10/2024 13:41:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CEP 13840-001	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 20/11/2024 645,77							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 645,77			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 73,11	TOTAL DA NOTA 645,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (6) 005629189 Nota de remessa: 81.736 emitida em 10/09/24 Nota de remessa: 82.049 emitida em 23/09/24	90211020	040	5102	UN	6	40,04	240,24	0,00	0,00		27,20
2108.6	PERQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005603287 Nota de remessa: 80.245 emitida em 24/07/24	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA Data cirurgia: 17/10/2024 Medico...: DR. FREDERICO Pl.saude: SUS PDD 40424 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.739 NF-e REF: 35240903427246000132550010000817361081736051 NF-e REF: 35240903427246000132550010000820491188712758 NF-e REF: 35240703427246000132550010000802451192588018		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO Nº 03/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br		NF-e 000.082.870 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.870 EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: 645,77 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.890
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 9011 8235 8081

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

135242384235236 22/10/2024 12:21:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
22/10/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 21/11/2024 2.451,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.724,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 272,40	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 277,51	TOTAL DA NOTA 2.451,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
03.427.246/0001-32

ENDEREÇO
EXPEDITO QUARTIERI

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1500056	FIO GUIA 1,2 Registro ANVISA: 80084420025 Lote: (2) N02313076481	90189099	040	5102	UN	2	62,00	124,00	111,60	0,00	0,00		12,63
301038011	PARAFUSO HEBERT CHANFRADO ESTRELA 3,0X38MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00522078840	90211020	040	5102	UN	1	1.300,00	1.300,00	1.170,00	0,00	0,00		132,44
401048015	PARAFUSO HEBERT CHANFRADO ESTRELA 4,0X48MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00556079422	90211020	040	5102	UN	1	1.300,00	1.300,00	1.170,00	0,00	0,00		132,44

CONFIRMADO
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO
Data cirurgia: 18/10/2024
Medico...: DR. FREDERICO
Pl.saude: SUS
PDD 40427 / PEDIDO 031805
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.797

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/SS/2024
FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.890. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: 2.451,60 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.890
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0828 9111 8236 0229

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

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242384244653 22/10/2024 12:22:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 21/11/2024 549,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 549,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 62,15	TOTAL DA NOTA 549,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
0112103-525	ANCHORFIX 3,5 SD-TI 2 SUTURAS USP NAO ABSORVIVEIS Registro ANVISA: 80083650063 Lote: (1) 28848S Val: 10/05/29 Nota de remessa: 82.050 emitida em 23/09/24	90211020	040	5102	UN	1	549,00	549,00	0,00	0,00		62,15

CONFERE COM
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: ELISABETE FLAUSTINO DE LIMA Data cirurgia: 18/10/2024 Medico.: DR. FREDERICO Pl.saude: SUS PDD 40426 / PEDIDO 031804 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.759 NF-e REF: 35240903427246000132550010000820501188715006</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/18/2024 FONTES DE RECURSO</p> <p>() MUNICIPAL R\$ () FMDCA R\$ () ESTADUAL R\$ () PROPRIOS R\$ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ () OUTROS R\$</p>
--	--

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.891. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: 549,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<p>NF-e 000.082.891 SÉRIE 1</p>
---	---------------------	---	--



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 4311 9076 8949

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

000.082.943
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242397311826 23/10/2024 16:39:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU

CNPJ
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
23/10/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-001

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 22/11/2024 3.017,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.353,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 335,30	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 341,60	TOTAL DA NOTA 3.017,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
104.2.16	PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5X16 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 104984 Lote: (1) 65888 Lote: (1) 81323	90211020	040	5102	UN	4	49,00	196,00	176,40	0,00	0,00		19,97
105.2.14	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X14 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (3) 99834	90211020	040	5102	UN	3	73,00	219,00	197,10	0,00	0,00		22,31
105.2.16	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X16 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 108299 Lote: (1) 109120 Lote: (3) 91530 Lote: (1) 99934	90211020	040	5102	UN	6	73,00	438,00	394,20	0,00	0,00		44,62
19006HN	PLACA RETA BLOQUEADA 6 FUROS Registro ANVISA: 10209780063 Lote: (1) 100845	90211020	040	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	1.125,00	0,00	0,00		127,35
19007HN	PLACA RETA BLOQUEADA 8 FUROS Registro ANVISA: 10209780063 Lote: (1) 103778	90211020	040	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	1.125,00	0,00	0,00		127,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: KELLEN CRISTINA DUARTE INEZ
Data cirurgia: 22/10/2024
Medico.: DR. JOAO PAULO N. FERRARI
Pl.saude: SUS
PDD 40430 / P031912
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.881

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 0318/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.943. EMISSÃO: 23/10/2024 VALOR TOTAL: 3.017,70 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.082.943
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.082.967
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 6711 9912 0803

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

13524208594924 24/10/2024 19:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	
001 23/11/2024 1.150,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,31
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 113,15	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 130,20	TOTAL DA NOTA 1.150,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
136200306006	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X6,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (1) I00537081172	90211020	040	5102	UN	1	22,63	22,63	20,60	0,00	0,00		2,33
136200306008	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X8,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (4) I00537082245	90211020	040	5102	UN	4	22,63	90,52	82,41	0,00	0,00		9,33
167200008000	MINI PLACA RETA TI 2,0MM 8 FUIROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) I00547080448	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.047,15	0,00	0,00		118,54

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: ABIEL JERONIMO DE LIMA
Data cirurgia: 23/10/2024
Medico.: DR. MANTOVANI DO AMARAL BORGES
Pl.saude: SUS
PDD 40434
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL. A-085.777

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.967. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 1.150,16 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.967 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456063982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.968
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 6811 9912 3230

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 135242408599291 24/10/2024 19:26:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 23/11/2024 1.218,19	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.218,19
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 137,91	TOTAL DA NOTA 1.218,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005575825	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (4) 005603281 Lote: (3) 005629189	90211020	040	5102	UN	7	40,04	280,28	0,00	0,00		31,73
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 005622175	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
1670.22	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 005554659	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53
2100.6	SEMI TUBULAR 1/3 PLACA OSSEA DE PEQUENOS FRAGMENTOS	90211020	040	5102	UN	1	372,22	372,22	0,00	0,00		42,14

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: GABRIEL LEITE CUMPI MONTEIRO Data cirurgia: 21/10/2024 Medico.: DR. JOAO PAULO N. FERRARI Pl.saude: SUS PDD 40429 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.811		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL RS _____ <input type="checkbox"/> FUNDICA RS _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL RS _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS RS _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL RS _____ <input type="checkbox"/> OUTROS RS _____
VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br ASSINATURA		

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.968 EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 1.218,19 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.968 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartier, 1440, Mirante, Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.082.968
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 6811 9912 3230

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
135242408599291 24/10/2024 19:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	OPME: 0702030830 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005620429											
2108.6	PERQUENA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSE DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030899 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005592148	90211020	040	5102	UN	1	405,53	405,53	0,00	0,00		45,91

CONFERE COM

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 TERMO DE COMPROMISSO
 FONTES DE RECURSO

() MUNICIPAL R\$ _____ () FUNDCA R\$ _____
 () ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIOS R\$ _____
 () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quartieri, 1440, Miranta, Mogi Mirim-SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.082.971
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 7111 9913 0445

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 135242408608264 24/10/2024 19:28:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS							
001 23/11/2024 450,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 450,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 50,94	TOTAL DA NOTA 450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 277524 Val: 09/2026 Nota de remessa: 82.420 emitida em 02/10/24 CONFETTI.COM ASSINATURA	90183929	040	5102	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00		50,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
 Paciente: LUCILEI APARECIDA DO LAGO
 Data cirurgia: 23/10/2024
 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
 Pl.saude: SUS
 PDD 40432
 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
 7 ate 30/09/2019
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
 REPRESENTANTE: 001
 VL A-085.900
 NF-e REF: 35241003427246000132550010000824201016484033

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 0381/2024
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FMDDA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PROPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ QUITROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.971. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.082.971 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.082.989
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 8912 0747 2502

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

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242413582763 25/10/2024 11:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 25/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 24/11/2024 1.895,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.106,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 210,60	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 214,56	TOTAL DA NOTA 1.895,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
104.2.24	PARAFUSO CORTICAL (T15) 3,5X24 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 87836	90211020	040	5102	UN	1	49,00	49,00	44,10	0,00	0,00		4,99
105.2.24	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X24 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 94743	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.26	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X26 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 95525	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.30	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X30 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 91323	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.32	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X32 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 93705	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44
105.2.36	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X36 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 88302	90211020	040	5102	UN	2	73,00	146,00	131,40	0,00	0,00		14,87
105.2.40	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X40 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 110084	90211020	040	5102	UN	2	73,00	146,00	131,40	0,00	0,00		14,87
105.2.45	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO 3,5X45 Registro ANVISA: 10209780032	90211020	040	5102	UN	1	73,00	73,00	65,70	0,00	0,00		7,44

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: VILMA MARTINS DA SILVA Data cirurgia: 23/10/2024 Medico.: DR. FREDERICO Pl.saude: SUS PDD 40431 / PEDIDO 031977 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.959	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/59/2024 FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ _____ () FUNDOS R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ (X) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____
---	--

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br		NF-e 000.082.989 SÉRIE 1
RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.082.989. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: 1.895,40 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quarten, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.082.989
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0829 8912 0747 2502

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 135242413582763 25/10/2024 11:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) 103758												
271081	PLACA PF. UMEMO PROXIMAL BLOQUEADA 11 FUROS Registro ANVISA: 10209780068 Lote: (1) 109770	90211020	040	5102	UN	1	1.400,00	1.400,00	1.260,00	0,00	0,00		142,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 TERMO DE CONTRATO Nº _____
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FINECIA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PROPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ OUTROS R\$ _____

CONFERIDO COM
 O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
Av Expedito Quartieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - CEP: 13602-100 - Fone: (19) 3805-9292
CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.083.016
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0830 1612 3244 4885

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 135242433866223 28/10/2024 13:06:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 28/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CEP 13840-001	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 27/11/2024 5.750,80							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 6.542,85			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 792,05	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 651,00	TOTAL DA NOTA 5.750,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32	
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI		MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
136150306004	PARAFUSO 1,5X4,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (5) I00476050003 Lote: (7) I00524074116 Lote: (4) I00524075943	90211020	040	5102	UN	16	22,63	362,08	318,25	0,00	0,00		36,03
136150306005	PARAFUSO FENDA CRUZ 1,5X5,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (3) I00537081214	90211020	040	5102	UN	3	22,63	67,89	59,67	0,00	0,00		6,75
136170306004	PARAFUSO FENDA CRUZ 1,7X4,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (1) I00498069306	90211020	040	5102	UN	1	22,63	22,63	19,89	0,00	0,00		2,25
136200306006	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X6,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (3) I00537076453 Lote: (5) I00537079159 Lote: (3) I00537081172	90211020	040	5102	UN	11	22,63	248,93	218,80	0,00	0,00		24,77
136200306010	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X10,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (2) I00537078943	90211020	040	5102	UN	2	22,63	45,26	39,78	0,00	0,00		4,50
136200306012	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,0X12,0 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (1) I00524072520	90211020	040	5102	UN	1	22,63	22,63	19,89	0,00	0,00		2,25
136230306008	PARAFUSO FENDA CRUZ 2,3X8,0	90211020	040	5102	UN	1	22,63	22,63	19,89	0,00	0,00		2,25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: WELLINGTON DA SOLEDADE MIGUEL Data cirurgia: 24/10/2024 Medico.: DR. ALEXANDRE CIACO NUNES Pl.saude: SUS PEDIDOS 40436 / 40437 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-085.898		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024 FONTES DE RECURSO: <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> FENDA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____
ASSINATURA		

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.083.016. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: 5.750,80 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP		NF-e 000.083.016 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP
 Av Expedito Quatieri, 1440, Mirante, Mogi Mirim-SP - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-100 - Fone: (19) 3805-9292
 CNPJ: 03.427.246/0001-32 - I.E.: 456065982118

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.083.016
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0830 1612 3244 4885

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 135242433866223 28/10/2024 13:06:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (1) I00498066057												
167150012000	MICRO PLACA RETA TI 1,5MM 12 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) I00493053673	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.010,91	0,00	0,00		114,44
167150016000	MICRO PLACA RETA TI 1,5MM 16 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) I00244200	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.010,93	0,00	0,00		114,44
167150110000	MICRO PLACA ORBITAL TI 10 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420004 Lote: (1) I00521075159	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.010,93	0,00	0,00		114,44
167150204090	MICRO PLACA PONTE TI 1,5X9,0 4 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) I00521075161	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.010,93	0,00	0,00		114,44
167200016000	MINI PLACA RETA TI 2,0MM 16 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420006 Lote: (1) I00547078028	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.010,93	0,00	0,00		114,44

CONFIRMADO
 O.C.

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
 TERMO DE CONVÊNIO N° _____
 FONTES DE RECURSO

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



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.083.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 4272 4600 0132 5500 1000 0830 6312 4088 2772

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
135242443759284 29/10/2024 11:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.065.982.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		CNPJ 52.739.950/0001-36	DATA DA EMISSÃO 29/10/2024
ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13840-001
MUNICÍPIO MOGI GUACU	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	001 28/11/2024 1.956,00
----------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.956,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 221,43	TOTAL DA NOTA 1.956,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 03.427.246/0001-32
ENDEREÇO EXPEDITO QUARTIERI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
136452119030	PARAFUSO HEBBERT CANULADO 4,5X30MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00486069926	90211020	040	5102	UN	1	427,00	427,00	0,00	0,00		48,34
136452119034	PARAFUSO HEBBERT CANULADO 4,5X34MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00486069747	90211020	040	5102	UN	1	427,00	427,00	0,00	0,00		48,34
136452119040	PARAFUSO HEBBERT CANULADO 4,5X40MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00522075353	90211020	040	5102	UN	1	427,00	427,00	0,00	0,00		48,34
136452119045	PARAFUSO HEBBERT CANULADO 4,5X45MM Registro ANVISA: 80084420013 Lote: (1) I00486071865	90211020	040	5102	UN	1	427,00	427,00	0,00	0,00		48,34
138050936150	FIO GUIA LISO HEBBERT 3,5MM Registro ANVISA: 80084420011 Lote: (1) N02113073136 Lote: (1) N02113075976 Lote: (2) N02113080963	90189099	040	5102	UN	4	62,00	248,00	0,00	0,00		28,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: RODRIGO FERNANDO DOMINGUES
Data cirurgia: 23/10/2024
Medico.: DR. FREDERICO
Pl.saude: SUS
PDD 40433 / P032020
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-085.855

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIO Nº 03/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

VIMAN Sistemas - www.vimansa.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS L.TDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.083.063. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: 1.956,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.083.063
SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:34
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124570508984114151111160001199500000137607

BENEFICIARIO:

DRAGER DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

DRAGER DO BRASIL LTDA

CNPJ: 61.185.922/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

DRAGER DO BRASIL LTDA

CNPJ: 61.185.922/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.320

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.376,07

VALOR COBRADO 1.376,07

NR.AUTENTICACAO 8.08E.0C6.133.5C0.E35

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 DRAGER DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
000006841
SÉRIE 5

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Dräger DRAGER DO BRASIL LTDA
ALAMEDA PUCURUI, 59,
TAMBORE - BARUERI - SP
CEP: 06460100
TEL.: 11 46894900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
No. 000.006.841
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1261 1859 2200 0105 5500 5000 0068 4110 0008 7848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242819394360 04/12/2024 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206545845117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 61.185.922/0001-05

No. PEDIDO OU ORDEM PV005167-B

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 DATA DA EMISSÃO 04/12/24
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840005 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/12/2024
MUNICÍPIO MOGI-GUACU FONE/FAX (19) 38611313 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:54:57

FATURA

1	03-01-2025	1376,07
---	------------	---------

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	
1.376,07	247,69	0,00	0,00	1.253,82	
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	122,25	1.376,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA FRETE POR CONTA 0=Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF) C/DIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 07588299000196
ENDEREÇO AVENIDA PIRAIBA, MUNICÍPIO BARUERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 117142383117
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX 10 MARCA DRA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,300 PESO LÍQUIDO 0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU CNPJ / CPF 52739950000136 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840005
MUNICÍPIO MOGI-GUACU UF SP FONE/FAX (19) 38611313

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CYDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8403735	SENSOR DE FLUXO SPIROLOGcaixa com 05 unidades 1011682941 RA: 10407370098	90268000	100	5102	PC	1.0000	1.253,82	1.253,82	1.376,07	247,69	122,25	18,00	9,75

COMPROMISSO ORIGINAL

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 021/SP/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos - Federal R\$ 260,79. Estadual: R\$ 160,46. Total de impostos: 411,25 % Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: 06980-2024 VERS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:34
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124570509628114151111160001199500000137607

BENEFICIARIO:

DRAGER DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

DRAGER DO BRASIL LTDA

CNPJ: 61.185.922/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

DRAGER DO BRASIL LTDA

CNPJ: 61.185.922/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.321
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.376,07
VALOR COBRADO 1.376,07
=====

NR.AUTENTICACAO 5.75C.909.2C1.245.32E
=====

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.

B

RECEBEMOS DE DRAGE: _____	IL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 000006840 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

 DRAGER DO BRASIL LTDA ALAMEDA PUCURUI, 59, TAMBORE - BARUERI - SP CEP: 06460100 TEL.: 11 46894900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> No. 000.006.840 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1261 1859 2200 0105 5500 0068 4010 0008 7824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242819374201 04/12/2024 12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206545845117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 61.185.922/0001-05	No. PEDIDO OU ORDEM PV005182-B

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		52.739.950/0001-36	04/12/24
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CHICO DE PAULA, 608,	CENTRO	13840005	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI-GUACU	(19) 38611313	SP	117142383117
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			12:51:18

FATURA	
1 03-01-2025	1376,07


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
1.376,07	247,69	0,00	0,00	1.253,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	122,25
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.376,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		C/DIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA		0=Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF)			07588299000196
ENDEREÇO AVENIDA PIRAIBA,		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		BARUERI	SP	117142383117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX 10	DRA	1	0,350	0,310

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU		52739950000136	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R CHICO DE PAULA, 608,	CENTRO	13840005	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	
MOGI-GUACU	SP	(19) 38611313	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
C/DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8403735	SENSOR DE FLUXO SPIROLOGcaixa com 05 unidades 1011682941 RA: 10407370098	90268000	100	5102	PC	1,0000	1.253,82	1.253,82	1.376,07	247,69	122,25	18,00	9,75

CONFIRME COM
O ORIGINAL



ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 0318/2024
 FONTES DE RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos - Federal R\$ 260,79. Estadual: R\$ 150,46. Total de impostos: 411,25 %. Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: OC 32389	

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:34
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399894695070000000839859401018199530000364920

BENEFICIARIO:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA

NOME FANTASIA:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIC

CNPJ: 49.607.336/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIC

CNPJ: 49.607.336/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.322

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.649,20

VALOR COBRADO 3.649,20

NR.AUTENTICACAO F.B87.FC9.939.592.A9C

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.

B

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00522209															
	Data e Hora de Emissão 18/11/2024 11:12:08															
	Código de Verificação 56075849															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP CPF/CNPJ: 49.607.336/0001-06 Inscrição Municipal: 00025808-3 Endereço: AVENIDA ERICO VERISSIMO, Nº001251 - BAIRRO PARQUE II DO POLO DE ALTA TECNOLOGIA CAMPINAS CAM - CEP:13083-851 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (019) 35212700</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA CHICO DE PAULA, Nº608 - BAIRRO CENTRO - CEP:13840-005 Município: MOGI GUACU UF: SP E-mail: nfe@santacasamogiguacu.org.br Telefone: (019) 8611313</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONVENIO: 6130 DIVERSOS/HEMOCENTRO/SERVICOS SAUDE / CORRENTISTA: 15 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU CPS001 / UNIDADE EXECUTORA: UNICAMP\CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA A/C: PATRICIA ALVES SANTOS AMARO INFORMACOES ADICIONAIS: RELATORIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE DESTINO DE HEMOCOMPONENTES. PERIODO: 26/08/2024 A 25/09/2024.</p> <p>DADOS COMPLEMENTARES: FUNDAÇÃO E DISPENSA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS: FUNDAÇÃO PRIVADA (IN RFB N 1.234/2012, ART. 4, INC. VIII); ENTIDADE IMUNE AO IR (CF, ART. 150, INC. VI, ALÍNEA ACA C/C CTN, ART. 14; LEI 9.532/1997, ARTS. 12 E 15); ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO INCIDÊNCIA DA CSLL (7.689/1988, ART. 1); ENTIDADE ISENTA DA COFINS (MP N 2.15835/2001, 14 C/C ART. 13, INC. VIII) NÃO INCIDÊNCIA DO PIS (MP N 2.15835/2001, ART. 13, INC. VIII); ENTIDADE IMUNE AO ISS (CF, ART. 150, INC. VI, ALÍNEA ACA C/C CTN, ART. 14); ISSQN IMUNIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA PREF MUNC CAMPINAS ATRAVES DA POR. N 33.271/1995; UTIL PUBL ESTADUAL DL N 44.409/1999; UTIL PUBL MUNC LET N 9244/1997.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCENTRADO DE HEMACIAS</td> <td>10</td> <td>304,10</td> <td>3.041,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLASMA FRESCO CONGELADO</td> <td>2</td> <td>304,10</td> <td>608,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONCENTRADO DE HEMACIAS	10	304,10	3.041,00	SIM	PLASMA FRESCO CONGELADO	2	304,10	608,20	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8550-3/02-03 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas esco.</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	CONCENTRADO DE HEMACIAS	10	304,10	3.041,00												
SIM	PLASMA FRESCO CONGELADO	2	304,10	608,20												
<p align="center">CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p align="center">ASSINATURA</p>																
<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03/2024</u> FONTES DE RECURSO</p> <p>() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p>																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.649,20																
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Alíquota ISSQN: 0,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 522204 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 18/11/2024 CNAE: 8550-3/02-03 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente,</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: IMUNE</p>																



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131515077079534
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.927,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:03

PAGO PARA: Maria e Silva Lima
CPF: ***.306.198-**
CHAVE PIX: 26030619845
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010849902
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: 06/01/2025 - 12:01:05

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 5.59A.9BB.08A.95B.982

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.

B



SANTA CASA
Mogi Guaçu

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALLA FENOLLO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	000710235559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISORIA) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAMIE	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELL ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131555676321058
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.927,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:03

PAGO PARA: Crislaine O Silva
CPF: ***.064.788-**
CHAVE PIX: 42606478819
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000055126585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/01/2025 - 12:01:07

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9F.EAB.B40.0CD.E90

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.



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENTY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080	00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080	71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080	71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080	71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080	71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181	00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181	00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080	01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080	071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080	01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080	00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080	01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131624717272756
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.050,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:03

PAGO PARA: Mariana G Souza
CPF: ***.230.548-**
CHAVE PIX: 45823054823
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010966612
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: 06/01/2025 - 12:01:08
=====

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFA.5D8.4A7.67D.488
=====

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.

B



SANTA CASA
Mogi Guaçu

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNE5 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4547	MARIANA GANDOLFO DE SOUZA RIX	ENFERMEIRA	35632080	01096661-2	458.230.548-23	03/01/2025	4050,45

CRF

Viviana Martins
Supervisora de RH

344243

23.12.2024 10:23:00
 Financieiro
 23 DEZ 2024
 Conferido
Alphanda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131651734657670
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.922,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:04

PAGO PARA: Fernanda N Fenolio
CPF: ***.832.898-**
CHAVE PIX: 50283289864
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000010382563
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: 06/01/2025 - 12:01:06

=====

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: E.B2C.69F.6DF.9C7.1A6

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.



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131720115456574
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.630,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:04

PAGO PARA: Natalia L Mascarini
CPF: ***.391.798-**
CHAVE PIX: 43939179876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4151 - CONTA: 1288000009349802347
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 06/01/2025 - 12:01:05

=====

DOCUMENTO: 010605

AUTENTICACAO SISBB: 9.37B.8D0.859.1F9.D0E

=====

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.

13



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM I	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131750495591518
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.215,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:04

PAGO PARA: Natasha J Kashiba
CPF: ***.462.098-**
CHAVE PIX: 39146209867
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325949655
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/01/2025 - 12:01:08
=====

DOCUMENTO: 010606
AUTENTICACAO SISBB: 7.773.774.493.2A2.CA6
=====

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.



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - Sp CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCO SOLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131822879215103
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.919,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:04

PAGO PARA: Sara C S Oliveira
CPF: ***.228.828-**
CHAVE PIX: 33022882807
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000018039982
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/01/2025 - 12:01:10

=====

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: 8.41B.EBE.9DC.6B5.071

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.

B



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 20966463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTI BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MÁRCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131851169563640
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.961,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:05

PAGO PARA: Sara Eliza Silva
CPF: ***.910.458-**
CHAVE PIX: 38091045824
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000492769537
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: 06/01/2025 - 12:01:07

=====

DOCUMENTO: 010608
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAC.41C.85F.D47.672
=====

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.



SANTA CASA
Mogi Guaçu

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNE5.2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	710242270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOSO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 000713137724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 713122268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131925015016037
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.395,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:05

PAGO PARA: Aline Bernardo Gomes
CPF: ***.935.278-**
CHAVE PIX: 42193527830
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1172 - CONTA: 0000000000000399400
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: 06/01/2025 - 12:01:06
=====

DOCUMENTO: 010609
AUTENTICACAO SISBB: 1.E88.D8B.EE9.691.65E
=====

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.

13



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096469

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISORIA) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA FUSTAQUA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106131957182852594
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.709,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:05

PAGO PARA: Angelica C Jesus
CPF: ***.124.368-**
CHAVE PIX: 39212436889
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010960111
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: 06/01/2025 - 12:01:15

=====

DOCUMENTO: 010610
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FA.B2B.AD6.191.A0B

=====

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.

B



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCO SOLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132024363732971
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.377,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:05

PAGO PARA: Bianca B P Silva
CPF: ***.059.206-**
CHAVE PIX: 10405920660
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010961909
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: 06/01/2025 - 12:01:11

=====

DOCUMENTO: 010611
AUTENTICACAO SISBB: C.9E3.CCE.B4D.F96.0FA

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.

13



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro/13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096469

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAQO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132049902198342
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.125,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:06

PAGO PARA: Diego M P Almeida
CPF: ***.660.598-**
CHAVE PIX: 41466059893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010904087
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: 06/01/2025 - 12:01:07

=====

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB: 0.B91.42E.FCF.953.3E6

=====

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.

B



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro/13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLLO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAQO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132123809214653
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.560,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:06

PAGO PARA: Estefani M Silveira
CPF: ***.570.008-**
CHAVE PIX: 34857000881
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010094669
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: 06/01/2025 - 12:01:10

=====

DOCUMENTO: 010613
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C2.EE2.8FD.05D.F80

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.

13



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096489

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080	00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080	71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080	71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080	71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080	71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181	00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181	00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080	01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAQO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080	071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080	01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080	00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080	01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132212284179217
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.275,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:06

PAGO PARA: Karina S Francoso
CPF: ***.520.448-**
CHAVE PIX: 30852044828
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8024 - CONTA: 000000000000061411
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: 06/01/2025 - 12:01:12

=====

DOCUMENTO: 010614
AUTENTICACAO SISBB: D.5FC.CAF.B93.D6B.0C5

=====

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.

13



SANTA CASA
Mogi Guaçu

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.195/0001-36 CNES 2096489

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCCOSO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM I	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.42
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132242019634388
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.024,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:06

PAGO PARA: Roberta Caetano
CPF: ***.827.458-**
CHAVE PIX: 30682745839
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000010112019
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: 06/01/2025 - 12:01:12

=====

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE1.799.26A.260.004

=====

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.

B



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 508 - Centro/13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESSA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132310959221697
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.611,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:07

PAGO PARA: Rosemeire L R Santos
CPF: ***.278.558-**
CHAVE PIX: 24827855889
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000010101332
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 12:01:09

=====

DOCUMENTO: 010616
AUTENTICACAO SISBB: 8.BDA.394.57D.215.FDF

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.



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	TECNICO ENFERMAGEM SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCO SO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSJANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127 VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943 WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442 MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940 MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764 ROSILENE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418 ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498 ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236 AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106 GRAZIELA CRISTINA TACAQO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699 REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422 ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298 SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151 TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588 MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132340164982528
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.555,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:07

PAGO PARA: Rosiane B Andrade
CPF: ***.704.428-**
CHAVE PIX: 36870442894
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6881 - CONTA: 000000000000267907
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: 06/01/2025 - 12:01:13
=====

DOCUMENTO: 010617
AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.DAE.309.7C9.C3F
=====

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.

B



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C	CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87	
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1	
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84	
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2	
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75	
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	00071023559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31	
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47	
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5	
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24	
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03	
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47	
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95	
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46	
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47	
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25	
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98	
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11	
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68	
2953	KARINA DA SILVA FRANCO COLOMBO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46	
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21	
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1	
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86	
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1	
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47	
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47	
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47	
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35	
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79	

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080 00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080 71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080 71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080 71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080 71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181 00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181 00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080 01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAO GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080 071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080 01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080 00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIAISAIAIS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080 01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080 71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132412748395375
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.348,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:07

PAGO PARA: Joao Santos
CPF: ***.744.948-**
CHAVE PIX: 30774494808
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000217642560
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 12:01:13

=====

DOCUMENTO: 010618
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EA.AF3.AF4.9B6.226

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.

13



SANTA CASA
M o g i G u a ç u

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU
Rua Chico de Paula, 608 - Centro 13840-005 - Mogi Guaçu - SP CNPJ 52.739.950/0001-36 CNES 2096463

CÓDIGO	NOME	CARGO	BCO/AG.	C/C CRÉDITO	C.P.F.	PAGTO.	VALOR
4380	RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS	LACTARISTA	330181	00071024405-7	431.207.908-00	31/12/2024	2067,87
4371	CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	71024270-1	426.064.788-19	03/01/2025	2927,1
4430	FERNANDA NATHALIA FENOLIO	TECNICO ENFERMAGEM	330181	01038256-3	502.832.898-64	03/01/2025	2922,84
4537	JOAO LUIS MAIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	330181	71026319-5	307.744.948-08	03/01/2025	4348,2
4543	NATALIA LOBO MASCARINI	ESCRITURARIA	330181	71026515-9	439.391.798-76	03/01/2025	2630,75
4318	NATASHA JACHETA KASHIBA	FISIOTERAPEUTA	330181	000710235559-2	391.462.098-67	03/01/2025	4215,31
4490	SARA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071025780-8	330.228.828-07	03/01/2025	2919,47
4375	SARA ELIZA DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	330181	00071024295-2	380.910.458-24	03/01/2025	2961,5
4302	SOLANGE AMORIM	ENFERMEIRA	330181	01046719-6	260.465.388-58	03/01/2025	4623,24
4145	ALINE BERNARDO GOMES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313777-9	421.935.278-30	03/01/2025	3395,03
3529	ANDRESA SCHIAVI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090316-5	333.422.548-82	03/01/2025	2859,47
3936	ANGELICA CAMARGO DE JESUS	FATURISTA I	35632080	71312244-5	392.124.368-89	03/01/2025	2709,95
3949	BIANCA BAIRRAL PEDROSO DA SILVA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71312374-5	104.059.206-60	03/01/2025	2377,46
4183	DANIELA GIANOTTO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	02000758-5	285.763.758-69	03/01/2025	2859,47
3371	DANIELE APARECIDA MOREIRA REIS	SUPERVISOR(A) COMPRAS	35632080	01087882-9	367.421.538-14	03/01/2025	3554,25
3532	DIEGO MACHADO PANCIERI DE ALMEIDA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01090408-7	414.660.598-93	03/01/2025	3125,98
2349	ESTEFANI MAGDA SILVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	35632080	01009466-9	348.570.008-81	03/01/2025	2560,11
1864	FERNANDA CRISTINA GARDINALI DA SILVA	COORDENADORA DO SAME	35632080	01012077-9	290.241.878-77	03/01/2025	3184,68
2953	KARINA DA SILVA FRANCOLO	PSICÓLOGA(O)	35632080	71301969-7	308.520.448-28	03/01/2025	2275,46
4121	LILIENY KAROLINE GONCALVES	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01089785-7	472.861.658-44	03/01/2025	3311,21
3655	LUCIANE FORTE BROCANELLI CASSIANO	FARMACEUTICA	35632080	71309475-9	304.091.438-39	03/01/2025	4623,1
2591	MARCIA EUSTAQUIA DE ARAUJO	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300204-8	079.655.438-26	03/01/2025	3532,86
3051	MARIA ELIENE SILVA DE LIMA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01084990-2	260.306.198-45	03/01/2025	2927,1
4116	PALOMA ZALATIN MORAIS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099712-2	306.110.878-55	03/01/2025	2859,47
4117	RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	00071313725-0	334.328.608-70	03/01/2025	2859,47
1700	ROBERTA CAETANO DE OLIVEIRA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01011201-9	306.827.458-39	03/01/2025	2024,47
1947	ROSEMEIRE DE LIMA ROLLI	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01010133-2	248.278.558-89	03/01/2025	2611,35
4141	ROSIANE BESERRA DE ANDRADE	RECEPCIONISTA	35632080	71313772-4	368.704.428-94	03/01/2025	2555,79

4127	VANESSA MACHADO DE JESUS	ESCRITURARIA	35632080	00071313724-3	519.343.358-86	03/01/2025	2638,75
3943	WAGNER BITTER	FISIOTERAPEUTA	35632080	71312311-6	373.190.378-40	03/01/2025	3898,58
3766	VIVIANA AUGUSTO MARTINS	SUPERVISOR DE RH	35632080	71310835-7	249.316.078-96	06/01/2025	4596,16
3442	MARIANA CRISTINA DUARTE	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01088826-8	418.069.168-00	07/01/2025	2389,66
3940	MAYARA FERNANDA DE MELO	COPEIRA	35632080	71312268-9	446.480.098-00	07/01/2025	2229,63
3764	ROSILEINE LEAL DA SILVA	FAXINEIRA	35632080	71310707-1	343.089.228-79	07/01/2025	2480,01
4418	ALESSANDRA DIAS DE PAULO TOZZI	FAXINEIRA	330181	00071024829-5	273.551.688-19	10/01/2025	2438,63
4498	ROSIMERE DA SILVEIRA POLICARPO	ANALISTA FINANCEIRO	330181	00071025824-9	268.531.198-00	10/01/2025	3933,44
3236	AMANDA ALVARENGA DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDIATRIA/UTI I	35632080	01006054-1	311.203.448-16	10/01/2025	3754,41
3536	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01085650-6	455.690.238-01	10/01/2025	3481,24
3106	GRAZIELA CRISTINA TACAQ GIANOTTO	SUPERVISOR(A) CENTRAL DE EST	35632080	071302889-1	291.396.798-10	10/01/2025	4446
1699	REGIANE CASTIGLIONI BIZARRI	COORDENADOR DE FATURAMEN	35632080	01012057-3	327.618.678-07	10/01/2025	3301,24
4422	ROSELI ZANAGA	ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO	35632080	00071312007-2	113.835.288-88	10/01/2025	2173,95
298	SONIA MARIA ISAIAS SPIGUEL	TELEFONISTA I	35632080	01009592-1	068.762.658-70	10/01/2025	1607,41
4151	TANIA CALMERINO DA ROCHA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	01099918-6	054.854.139-60	10/01/2025	2589,48
2588	MARIA CRISTINA TIMBORELLI COSTA	TECNICO ENFERMAGEM	35632080	71300109-2	102.374.368-09	13/01/2025	1521,03

Data: 20/12/2024

Assintura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU
AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132456314563931
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.898,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:08

PAGO PARA: Wagner Bitter
CPF: ***.190.378-**
CHAVE PIX: +5519991221758
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000010961222
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: 06/01/2025 - 12:01:11

=====

DOCUMENTO: 010619
AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.86D.D7D.401.4F6

=====

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.

12