



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 52.739.950/0003-36 CNE52096463

| 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 | 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

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: E0000000020250106132526230287872
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.623,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:08

PAGO PARA: Solange Honorio
CPF: ***.465.388-**
CHAVE PIX: +5519988033718
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000010467196
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: 010620
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C1.43F.5FD.33A.09D

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, 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 | 000710224405-7 | 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 | 000710224295-2 | 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 FRANCOLO | PSICÓLOGA(O) | 35632080 | 71301969-7 | 308.520.448-28 | 03/01/2025 | 2275,46 |
| 4121 | LILYENY 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 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: E0000000020250106132608713716243
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.859,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:08

PAGO PARA: Daniela Gianotto
CPF: ***.763.758-**
CHAVE PIX: dannygianotto@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000676951395
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 - 12:01:13

=====

DOCUMENTO: 010621
AUTENTICACAO SISBB: S.EFE.7F1.C65.5C2.FD1

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 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 | ROSELLI 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: E0000000020250106132651540817606
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.859,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:09

PAGO PARA: Raimunda S Oliveira
CPF: ***.328.608-**
CHAVE PIX: rcsoliveira15@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010997153
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: 010622
AUTENTICACAO SISBB: 0.ABA.740.5FA.819.004

=====

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.

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 52.739.950/0003-36 CNES 2096463

| CÓDIGO | NOME | CARGO | BCO/AG. | C/C | CRÉDITO | C.P.F. | PAGTO. | VALOR |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|------------|---------|-------|
| 4380 | RAFAELA CAROLINE DA SILVA SANTOS | LACTARISTA | 330181 | 000710224405-7 | 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 | 000710242295-2 | 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 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 | 000713137725-0 | 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132719730983819
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.859,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:09

PAGO PARA: Paloma Z Morais
CPF: ***.110.878-**
CHAVE PIX: +5519993886202
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010997122
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: 010623
AUTENTICACAO SISBB: D.F3A.7E4.9C5.D41.F50

=====

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 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 | 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 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 ZALATTIN 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250106132751569559204
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.859,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:09

PAGO PARA: Andresa Schiavi
CPF: ***.422.548-**
CHAVE PIX: +5519996823205
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010903165
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: 010624
AUTENTICACAO SISBB: D.7B5.00E.2B2.C3B.9AB

=====

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.

63



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 52.739.950/0001-16 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 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: E0000000020250106132820618238540
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.554,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:09

PAGO PARA: Daniele A M Reis
CPF: ***.421.538-**
CHAVE PIX: +5519996448517
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000955450435
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 - 12:01:15

=====

DOCUMENTO: 010625
AUTENTICACAO SISBB: 7.19F.D64.C18.255.023

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, 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 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 ZALATTIN 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 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132852006499538
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.184,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:10

PAGO PARA: Fernanda C Gardinali
CPF: ***.241.878-**
CHAVE PIX: +5519996382124
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010120779
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: 010626
AUTENTICACAO SISBB: 9.650.2F9.25D.347.A4C

=====

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 CNEC 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 | 71312224-5 | 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 | 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 | 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132924210392549
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.311,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:10

PAGO PARA: Lilieny K Goncalves
CPF: ***.861.658-**
CHAVE PIX: +5519996611220
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000923134160
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 - 12:01:15
=====

DOCUMENTO: 010627
AUTENTICACAO SISBB: F.BAA.FB5.635.EF0.3E9
=====

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 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 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 | 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132958490433955
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.623,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:10

PAGO PARA: Luciane F B Cassiano
CPF: ***.091.438-**
CHAVE PIX: +5519974120382
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000745194146
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 - 12:01:16

=====

DOCUMENTO: 010628
AUTENTICACAO SISBB: C.5B8.21B.868.C65.DB7

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 Pauly, 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 | 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133033551654444
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.532,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:11

PAGO PARA: Marcia e Araujo
CPF: ***.655.438-**
CHAVE PIX: +5519981158074
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 000000000010825467
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: 010629
AUTENTICACAO SISBB: 5.BDF.EB3.9CB.45B.7A3

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 | 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 | 079.655.438-76 | 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 - 11.48.43
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133113751739433
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.638,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:01:11

PAGO PARA: Vanessa M Jesus
CPF: ***.343.358-**
CHAVE PIX: vanessa.machado20@hotmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197857391
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 - 12:01:15

=====

DOCUMENTO: 010630
AUTENTICACAO SISBB: 4.65D.669.F36.280.49E

=====

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 CNE52096463

| 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 | 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 ROSELLI 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 - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123242400166545
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.249,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:40

PAGO PARA: Scitech Medical
CNPJ: 1.437.707/0001-22
CHAVE PIX: 01437707000122
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4394 - CONTA: 0000000000000309035
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 - 12:06:42

=====

DOCUMENTO: 010631
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B3.CA7.D79.F0F.1CD

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 emittente
SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
 RUA 18 QD. AREA LT. 06 GALPAO, 01
 POLO EMPRESARIAL Cep:74985-249
 APARECIDA DE GOIANIA/GO
 Fone: 556236255000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
N. 000479967
SÉRIE 55
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5224 1101 4377 0700 0122 5505 5000 4799 6713 9935 3999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152248202949472 11/11/2024 15:02:33-03:00

NSCRICÃO ESTADUAL
 03081968

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 809011509112

CNPJ/CPF
 01.437.707/0001-22

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO
 11/11/2024

ENDEREÇO
 R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 13840-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/11/2024

MUNICIPIO
 MOGI GUACU

FONE/FAX
 1938611313

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 15:01:00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.249,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 1.249,99 | VALOR DO ICMS 150,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.188,20 |
|--|--------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 61,79 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.249,99 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL J. V. DE BRITO TRANSPORTES - ME | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 08.343.787/0001-04 |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ENDEREÇO RUA BENEDITO TAVARES 70 | MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SU | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|----|---------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 113204 | INJETOR DE ESCLEROSE 23GX4MMX230CM - Lote/SN: 086967 - Val: 16/09/2026 - Anvi: 10413960209 - Ref:113204 | 90183910 | 500 | 6107 | UN | 10,0000 | 118,82 | 1.188,20 | 1.249,99 | 150,00 | 61,79 | 12,00% | 5,20% |

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\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONF. 00

[Handwritten Signature]

ASSINA. DATA

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80601 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 152248202949472
 REF. PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 - OC 32271 - RUA CHICO DE PAULA, 608 - BAIRRO:CENTRO - CIDADE:MOGI GUACU/SP - CEP:13840005 - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DAS 8 AS 11:30 E 14 AS 16 HORAS Ped.: AAEECQ CIVI.: ENDOSCOPIA Hos.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU Aut.: 16666 Con.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU Remessa: /, Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 75.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123320166449138
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$11.360,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:40

PAGO PARA: Samitech Comercio de Insumos Hospita
CNPJ: 5.804.681/0001-64
CHAVE PIX: 05804681000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2857 - CONTA: 0000000000001051652
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 - 12:06:42
=====

DOCUMENTO: 010632
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A8.74D.878.AD7.4C1
=====

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **000.024.663** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 8046 8100 0164 5500 1000 0246 6314 5978 7471

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242533098307 07/11/2024 12:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708244457118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
07/11/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IR.M. STA CASA MIS. MOGI GUACU

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

FONE / FAX
(19)3861-1313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 07/12/2024 | 5.760,00 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5.760,00 | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 | 357,12 | 5.760,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA, L

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
34.922.709/0002-47

ENDEREÇO
VIA ANHANGUERA, KM 320

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797530195111

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,000

PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-----------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 23 | INTROCAN SAFETY PUR 22G 0 9X25MM LOTE: 24G08G8922 QTD: 1.600,00 FAB: 08/07/2024 VAL: 01/07/2029 | 90183926 | 200 | 5102 | UN | 1.600,0000 | 3,60 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 1.036,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ATENÇÃO
COM OS BOLETOS FALSOS

COBRANÇA EM ANEXO

CONFERTAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
" SR.CLIENTE,CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS RECEBIMENTO, E NAO ACEITAREMOS MERCADORIAS VIOLADAS." Pedido de compra N : 032241. Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 357.12 e Estadual R\$ 0.00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 96A549. COTACAO PRINCIPAL 011586
CONVENIO 03/SS/2024.

ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 14 AS 16 HORAS.

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

DO EMITENTE




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **000.024.753** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 8046 8100 0164 5500 1000 0247 5318 7950 2967

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

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242709038669 25/11/2024 12:56:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 708244457118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 05.804.681/0001-64 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA CASA MIS. MOGI GUACU | | CNPJ / CPF 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 25/11/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | FONE / FAX (19)3861-1313 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 25/12/2024 | 5.600,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.600,00 | VALOR DO ICMS 1.008,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 770,42 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA, L | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 34.922.709/0002-47 |
| ENDEREÇO VIA ANHANGUERA, KM 320 | | MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111 | | |
| QUANTIDADE 8 | ESPÉCIE Caixa | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 8,000 | PESO LÍQUIDO 8,000 | |

| CÓDIGO DO PROD. | 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 |
|-----------------|--|----------|-----|------|-------|----------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 25 | INTROCAN SAFETY PUR 18G 1 3X32MM SA LOTE: 24B09G8266 QTD: 200,00 FAB: 09/02/2024 VAL: 01/02/2029 | 90183929 | 200 | 5102 | PC | 200,0000 | 3,50 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 126,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30 | INTROCAN SAFETY PUR 20G 1 1X32MM SA LOTE: 24E31G8316 QTD: 200,00 FAB: 31/05/2024 VAL: 01/05/2029 | 90183929 | 200 | 5102 | PC | 200,0000 | 3,50 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 126,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23 | INTROCAN SAFETY PUR 22G 0 9X25MM LOTE: 24G30G8362 QTD: 800,00 FAB: 30/07/2024 VAL: 01/07/2029 | 90183926 | 200 | 5102 | UN | 800,0000 | 3,50 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 504,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 24 | INTROCAN SAFETY PUR 24G 0 7X19MM LOTE: 24F03G8922 QTD: 400,00 FAB: 03/06/2024 VAL: 01/06/2029 | 90183926 | 200 | 5102 | PC | 400,0000 | 3,50 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 252,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ _____

COBRANÇA EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"SR. CLIENTE, CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HRS APOS RECEBIMENTO, E NÃO ACEITAREMOS MERCADORIAS VIOLADAS." Pedido de compra N: 032450. Valor aproximado dos tributos Federal R\$ 518,42 e Estadual R\$ 252,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 96A549.

COTACAO PRINCIPAL: 011680

SOLICITANTE: ALMOXARIFADO

PAGAMENTO CONVENIO: 03/SS/2024.

HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 11:30 E DAS 14:00 AS 16:00 HORAS.

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

COM OS BOLETOS FALSOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250106123352235965006
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.612,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:42

PAGO PARA: Safe Clear
CNPJ: 43.757.455/0001-69
CHAVE PIX: 43757455000169
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 000000000000722901
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 - 12:06:43

=====

DOCUMENTO: 010633
AUTENTICACAO SISBB: C.AFF.698.1DD.B7A.A55

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SAFE CLEAR CONSULTORIA EM SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIO
ROD DOS AGRICULTORES, S/N - CXPST 77
PITEIRA
MOGI MIRIM - SP - 13817-899
Telefone: (19) 99889-9388 - Email: contato@safeclear.com.br

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



Nº 000.001.098
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3524 1143 7574 5500 0169 5500 1000 0010 9816 3351 4078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242533679200 07/11/2024 13:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456252996117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ CPF
43.757.455/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
07/11/2024

ENDEREÇO
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA ENTRADA SAÍDA
07/11/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

FONE/FAX
(19) 3861-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:15:11

FATURA/DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1/1098-001 | 09/12/2024 | 1.612,68 | | | | | | |

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 | 1.612,68 | |
| 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 | 1.612,68 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0-Remetente-CIF | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 60 | | | | 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|------|----|---------|----------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 01.04.065 | TOALHA WIPER TW2835 28X35CM | 56039290 | 0102 | 5102 | un | 36,0000 | 37,33 | 1.343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.062 | TOALHA DESCARTAVEL TW2023 20X23CM | 56039290 | 0102 | 5102 | un | 24,0000 | 11,20 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE COM
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PC: 032182 - REF. PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024; I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; END. ENTREGA: 13840-005, CHICO DE PAULA - , 608, CENTRO-MOGI GUACU/SP -

RESERVADO AO FISCO

RECEBAMOS DE SAFE CLEAR CONSULTORIA EM SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.612,68 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU - CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO, MOGI GUACU - SP

CEP: 13.840-000 CNPJ: 52.739.950/0001-36
Rua Chico de Paula, 606 - Mogi Guaçu - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

07/11/24

Shirley A. ...

CÓDIGO INTERNO



NF-e

Nº 000.001.098
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123423403963431
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$956,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:42

PAGO PARA: Ricardo Goncalves Itapira
CNPJ: 2.573.131/0001-93
CHAVE PIX: 02573131000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000007129
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 - 12:06:43

=====

DOCUMENTO: 010634
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DA.3D6.7A6.A1D.A88

=====

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
RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN -
DOS PIRES - CEP:13970-970 - Itapira -
SP
TEL: (19)3843-2221

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.088.725 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5731 3100 0193 5500 1000 0887 2513 5112 9785

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242672159349 21/11/2024 12:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374042697113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU
CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36
DATA DA EMISSÃO
21/11/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608
MUNICÍPIO
Mogi Guacu

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FONE / FAX
(19)3861-1313
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | 88725 | 956,88 | 0,00 | 956,88 |


| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 21/12/2024 | 956,88 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 956,88 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 956,88 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RICARDO GONCALVES ITAPIRA
FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
02.573.131/0001-93
ENDEREÇO
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
MUNICÍPIO
Itapira
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374042697113
QUANTIDADE
13
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
44,160
PESO LÍQUIDO
44,160

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 14 | COPO 180ML COPOSUL C/100 TRANSPARENTE | 39241000 | 060 | 5405 | PCT | 300,00 | 3,08 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) EAN 7896424100197 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | PAPEL TOALHA COZINHA YURI FIT C/50UND PCT C/2 | 48189090 | 060 | 5405 | PCT | 12,00 | 2,74 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE
005

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123448051438375
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$17.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:43

PAGO PARA: R5 Distribuidora
CNPJ: 32.324.656/0001-56
CHAVE PIX: 32324656000156
INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000000670348
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 - 12:06:44

=====

DOCUMENTO: 010635
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D7.A92.1F3.1D8.8D8

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

B

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

R5 DISTRIB E REPR DE IMPLANTES ORTOP
 LTDA
 RUA 5, 89 - JARDIM
 DONANGELA - CEP:13500-040 -
 RIO CLARO - SP
 TEL: (19)3532-9342

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000014246 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 1032 3246 5600 0156 5500 1000 0142 4611 0014 2466

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242315173093 14/10/2024 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 587359687110 32.324.656/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GU 52.739.950/0001-36 14/10/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA CHICO DE PAULA, 608 DE 548/549 AO FIM CENTRO 13840-005 14/10/2024

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 MOGI GUACU SP

FONE / FAX
 (19)3861-1313

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 13/12/2024 | 7.300,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 619,00 | 8.250,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | 7.300,00 |
| | | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | CX | | | | |

| 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 | IP |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| DF06 | DURADRY FILME 5 X 5 X 0,3CM MS: 80190460002 - LOTE:T-21042601E Val: 23/02/2025 | 30061090 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI023.1006.404 | MICRO PLACA DELTA PARA CRANIO MEDIA 04 FUIROS MS: 81118460033 - LOTE:MG04383 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI023.1004.306 | MICRO PLACA DELTA PARA CRANIO X PEQUENA DE FUIROS MS: 81118460034 - LOTE:LB00976 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4215.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AR DE EMERGENCIA 01,5 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:ME03393 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI023.1006.404 | MICRO PLACA DELTA PARA CRANIO MEDIA 04 FUIROS MS: 81118460033 - LOTE:LL08498 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: REGINALDO BOVOLATI - Id_Cir.: 19422 - CIR.: 10/10/2024
 | Dr.: MATEUS DALL FABRO CRM-94148
 | HOSPITAL: SANTA CASA DE MOGI GUACU
 | CONVENIO: SUS
 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\$ () PROPRIOS R\$
 FEDERAL R\$ () OUTROS R\$

EMITENTE
DISTRIBUIRE 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
Nº 000014246 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1032 3246 5600 0156 5500 1000 0142 4611 0014 2466
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
135242315173093 14/10/2024 18:09:51

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IR |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:FF2840 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.0201.110E | BROCA AUTOMATICA PARA TREPANACAO 14/11(HUDSON ADULTO) MS: 80482490025 - LOTE:24332 Val: 27/06/2028 | 90189099 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | 144,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 101.001.04020 | CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX MS: 80693380001 - LOTE:001268 Val: 05/08/2027 | 30064020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:LG05555 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 3,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:II6957 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:JI7927 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:JI7927 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:JI7927 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TI002.4112.005 | PARAFUSO NAO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE 01,2 X 05 MM MS: 81118460033 - LOTE:JI7927 Val: Indeterminada | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERE COM
00
ASSINATURA

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

NF-e
Nº 000014698
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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
Nº 000014698 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1132 3246 5600 0156 5500 1000 0146 9811 0014 6986

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242543448121 08/11/2024 10:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
587359687110 32.324.656/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GU

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
52.739.950/0001-36 08/11/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CHICO DE PAULA, 608 DE 548/549 AO FIM CENTRO 13840-005 08/11/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MOGI GUACU (19)3861-1313 SP

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 06/12/2024 | 9.800,00 | | | | | | | | | |

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 | 428,40 | 10.200,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 30.036.0001 | DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO TRANSFORAMINAL TLIF PEEK - 07,0 MM MS: 80071910032 - LOTE:1127034 Val: 30/09/2028 | 90211091 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-00301/08 | ENXERTO OSSEO BETA-PRO GRANULOS 5GR MS: 80492000002 - LOTE:0006G24 Val: 01/08/2026 | 30064020 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113-010 | DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PEDICULAR DPZ MS: 80071910014 - LOTE:1138482 Val: Indeterminada | 90211091 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117-260-035 | PARAFUSO PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 60X35MM MS: 80071910014 - LOTE:1127113 Val: Indeterminada | 90211091 | 040 | 5102 | UN | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PACIENTE: AUGUSTINHO RIBEIRO DE BRITO JUNIOR - Id_Cir.: 19781 - CIR.: 29/10/2024
| Dr.: JOSE EUGENIO COLOMBO CRM-008071-8/SP
| HOSPITAL: SANTA CASA DE MOGI GUACU
| CONVENIO: SUS
| PEDIDO: 032239
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
TERMO DE CONVENIO Nº 03/58/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL 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 Nº 000014698 fl. 2 /2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 1132 3246 5600 0156 5500 1000 0146 9811 0014 6986
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242543448121 08/11/2024 10:08:41

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587359687110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.324.656/0001-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: 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., ALIQUOTAS ICMS, IPI. Contains 10 rows of product data.

CONFERE COM

00000000

Handwritten signature

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUARUÇÁ

TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____

FONTES DE RECURSO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250106123525379323137
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.037,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:43

PAGO PARA: Medic e Nutre Comercio Eireli
CNPJ: 30.518.878/0001-84
CHAVE PIX: 30518878000184
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670 - CONTA: 000000000000429125
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 - 12:06:46

=====

DOCUMENTO: 010636
AUTENTICACAO SISBB: B.9D1.A43.ED9.666.D14

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

MEDIC e NUTRE COMERCIO EIRELI

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1163
JARDIM BRASIL,
CAMPINAS
SP
CEP: 13073010
TELEFONE: 1925111778



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.041.014
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1130 5188 7800 0184 5500 1000 0410 1410 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242649809292 - 19/11/2024 09:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795983699113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
30.518.878/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | | CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 19/11/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2024 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | FONE/FA. | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:53:40 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|----------|
| 001 | 19/12/2024 | 1.037,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 415,68 | VALOR DO ICMS 74,82 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,32 |
| 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 326,23 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.037,32 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SPI TRANSPORTES LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF 20.161.615/0001-07 |
| ENDEREÇO R. ANA SANTINA PEREIRA, 520, CHACARAS SAO MARTINHO | MUNICÍPIO CAMPINAS | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 795485086117 | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 14,400 | PESO LÍQUIDO 14,400 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 7613287531865 | PRE NAN DHA E ARA 400G Lote: 40150346AA Validade: 31/01/2026 Fab: 15/01/2024 NESTLE | 21069090 | 0 00 | 5102 | UN | 12 | 4,34 | 415,68 | 415,68 | 74,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 130,73 |
| 7613034968364 | NAN SUPREME 1 800G Lote: 4191046041 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/04/2024 NESTLE | 19011010 | 0 60 | 5405 | UN | 4 | 62,59 | 250,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74 |
| 7613034968388 | NAN SUPREME 2 800G Lote: 4188046041 Validade: 01/04/2026 Fab: 01/04/2024 NESTLE | 19011010 | 0 60 | 5405 | UN | 4 | 64,42 | 257,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,01 |
| 7891090079393 | NAN ESPRESS AR 800G Lote: 4248046041 Validade: 01/12/2025 Fab: 01/10/2024 NESTLE | 19011010 | 5 60 | 5405 | UN | 2 | 28,40 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 |
| 7891090079393 | NAN ESPRESS AR 800G Lote: 4283046041 Validade: 01/01/2026 Fab: 01/11/2024 NESTLE | 19011010 | 5 60 | 5405 | UN | 2 | 28,40 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 |

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

PAR O ATO DA ENTREGA
DE VOLUME E/OU AVARIA
FORMAR NO CTE E CANHOTO

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual de Tributo Aproximado: 31,45% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PEDIDO: 32385 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2511-1778 OU MEDICNU TRE@MEDICNUTRE.COM.BR, PRAZO PARA DEVOLUCAO 7 DIAS</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i> ASSINATURA</p> |
|--|---|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123553797338379
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.927,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:43

PAGO PARA: Di Service
CNPJ: 35.901.833/0001-08
CHAVE PIX: 35901833000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3099 - CONTA: 000000000000251203
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 - 12:06:46

=====

DOCUMENTO: 010637
AUTENTICACAO SISBB: 8.96C.5A2.8C1.60F.482

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 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | NF-e Nº 000.007.452 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA RUA BARONESA DE BELA VISTA, 692 - - VILA CONGONHAS, Sao Paulo, SP - CEP: 04612002 - Fone/Fax: 1155427288 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.452 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1135 9018 3300 0108 5500 1000 0074 5210 9700 2511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242606533842 - 14/11/2024 09:05 | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 130099168118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 35.901.833/0001-08 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | | 52.739.950/0001-36 | 14/11/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2024 |
| MUNICÍPIO Mogi Guacu | FONE/FAX 1938611313 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02 |


| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.781,92 | VALOR DO ICMS 2.120,74 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.781,92 |
| 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 11.781,92 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 134.00108 | CAPA PROTETORA CHAVE LIG/DESL. | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 10,3800 | 10,38 | 10,38 | 1,87 | | 18,00 | |
| 179.80000 | KIT MPA IX5 | 90330000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.954,7400 | 1.954,74 | 1.954,74 | 351,85 | | 18,00 | |
| 177.00210A | COMPACT FLASH 1GB IND - APACER 96CFS-1G-ET-APU- COM SOFTWARE | 85235110 | 200 | 5102 | PC | 1,0000 | 3.366,6700 | 3.366,67 | 3.366,67 | 606,00 | | 18,00 | |
| 035.A1164 | PCI ENCODER IX5 ROHS/REACH | 90329010 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 6.450,1300 | 6.450,13 | 6.450,13 | 1.161,02 | | 18,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/55/2024
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FMDCA R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PROPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ OUTROS R\$ _____

CONFERIDO

 ASSINATURA

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64905802 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 31670 E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 202400461 - VENCIMENTO S 14/12/2024, 13/01/2025 E 13/02/2025 PGTO PARCIAL CONVÊNIO nº 03/55/2024 VALOR PGTO: R\$ 3.922,31 | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123627015901056
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.720,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:44

PAGO PARA: Labnews
CNPJ: 1.940.597/0001-17
CHAVE PIX: 01940597000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0174 - CONTA: 000000000000259390
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 - 12:06:45

=====

DOCUMENTO: 010638
AUTENTICACAO SISBB: 5.027.317.215.0D3.D9C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

B

RECEBEMOS DE LABNEWS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 226 - IRMAND STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU - DDD 19-11 - (R\$ 2.720,00) (dois mil e setecentos e vinte reais).

NF-e
N. 44.836
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LABNEWS INDUSTRIAL LTDA
Rua ADEMAR BOMBO N.165
Bairro PARQUE INDUSTRIAL, MOGI GUACU - SP
Fone: (19) 3361-5100, CEP:13849224

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 44.836
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1101 9405 9700 0117 5500 2000 0448 3619 1144 5311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda prod do estab
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242683643436 22/11/2024 12:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455149905112
INSC. ESTADUAL DO SUBSC. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 01.940.597/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMAND STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU
CNPJ/CPF: 52.739.950/0001-36
DATA DA EMISSÃO: 22-11-2024

ENDEREÇO: RUA CHICO DE PAULA N. 608
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13.840-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22-11-2024

MUNICÍPIO: MOGI GUACU
FONE/FAX: (19) 3861-1313
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 12:16:56

FATURA/DUPLICATA
VENDAS BOLETO - 30 DIAS | BOL=001 Venc=23/12/2024 Valor=2.720,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.720,00
VALOR DO ICMS: 489,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.662,84

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 57,16
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL S/A
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 00.428.307/0019-17

ENDEREÇO: RUA ARMANDO DE CAMPOS N. 460
MUNICÍPIO: CAMPINAS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122336466115

QUANTIDADE: 6,00
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 65,0000 Kg
PESO LÍQUIDO: 62,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 1069 | NEOZIME DET MULTENZIMA 5000 ML Lote: 009941 D.Fab: 24/10/24 D.Val: 24/10/26 486 Ped: 23049 | 34029039 | 800 | 5101 | BB | 8,00 | 219,85 | 0,00 | 0,00 | 1.758,84 | 1.816,00 | 326,88 | 57,16 | 18,00 | 3,25 |
| 2680 | PERASEPTIC 0.2% DESINFETANTE 5000ML Lote: 362482406 D.Fab: 04/09/24 D.Val: 04/09/26 731 Ped: 23049 | 29159060 | 000 | 5102 | BB | 4,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 162,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ _____

CONFETE COM O CRISTAL

ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE COMPRA 32415 | Total aproximado de tributos da nota: R\$414.44 (15.56% Fed Nac) R\$479.31 (18.00% Est) Fonte tributaria: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123652695527028
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.880,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:44

PAGO PARA: Danilo Maragno 31329852877
CNPJ: 31.373.083/0001-98
CHAVE PIX: 31373083000198
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016693833
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 - 12:06:46

=====

DOCUMENTO: 010639
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CF.D2B.B8C.DE7.791

=====

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

DM DANIL MARAGNO 31329852877
HOSPITALAR

RUA JOÃO TRANCHESI, 156 - - JARDIM PRIMAVERA, Mogi
Mirim, SP - CEP: 13806659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.229

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1131 3730 8300 0198 5500 1000 0002 2910 0002 7904

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

135242603343258 - 13/11/2024 23:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456186948110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.373.083/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13840-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Mogi Guacu

PHONE/FAX
1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: VENCIMENTO 13/12/2024 - VALOR R\$1.880,00 / V. Orig.: 1.880,00 / V. Liq.: 1.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.880,00 | | |
| 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 | 1.880,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CDWU | INDICADOR PARA TESTES DE DESEMPENHO DE CAVITAÇÃO ULTRASSONICA CDWU | 48211000 | 0400 | 5102 | UN | 30,0000 | 43,0000 | 1.290,00 | | | | | |
| TESTE DE SELAGEM | SEAL TEST - TESTE DE SELAGEM CX COM 100 UN | 84198999 | 0400 | 5102 | UN | 100,0000 | 5,9000 | 590,00 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/S/2024
FONTES DE RECURSO

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

CONFERE COM
001
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 32269 - PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO: D ADOS PARA PAGAMENTO: 077 BANCO INTER AG:0001- C/C: 1669383- 3 - PIX: 31.373.083/0001-98 - VENCIMENTO 13/12/2024 - VALOR R\$1.880,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|------------------|---------------------------------|
| ID: | E000000020250106123715781502906 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 52.739.950/0001-36 |
| VALOR: | R\$5.706,18 |
| TARIFA: | R\$10,00 |
| DATA: | 06/01/2025 - 12:06:44 |

PAGO PARA: Biocam
CNPJ: 3.938.196/0001-58
CHAVE PIX: 03938196000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1370 - CONTA: 000000000000253609
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 - 12:06:47

=====

DOCUMENTO: 010640
AUTENTICACAO SISBB: 3.C78.AB1.7E4.A0E.9DC

=====

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

NOTA FISCAL Nº 000.026.266 SÉRIE 1



BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
RUA ALVES DO BANHO, 890 890
VILA SAO BERNARDO
CAMPINAS
SP
CEP: 13030580
TELEFONE: 1935278000

26

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.026.266
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3524 1103 9381 9600 0158 5500 1000 0262 6613 7489 5601
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. RECEB. ADQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244851666114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 03.938.196/0001-58
CNPJ 03.938.196/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242566405204 - 11/11/2024 09:23:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA MIS MOGI GUACU
ENDERECO RUA CHICO DE PAULA, 608
MUNICIPIO MOGI GUACU
FONE/FAX (19) 3861-1313
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36
CEP 13840-005
DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

FATURA
Número 001
Data Vcto 11/12/2024
Valor 2.809,80

| | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 2.809,80 | 505,76 | 0,00 | 0,00 | 2.809,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | VALOR DO IPI | 0,00 | 2.809,80 |
| | | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 589,54 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
ENDERECO Rua General Augusto Soares dos Santos, 5
MUNICIPIO RIBERAÓ PRETO
UF SP
CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

| COD. PROD. | DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
|-------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 093.182.321 | ETNO. TRIL. PAINEL FRONTAL 1186-A Lote: 115474 Qtd.: 2.000 | 49119900 | 0 00 | 5102 | PC | 2.0000 | 180,930000 | 361,86 | 361,86 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,000/0,00 | 0,00 |
| 093.164.600 | BANDEIA DO COLCHAO MONTADA P/ 1186 (3 EDICAO) Lote: 115409 Qtd.: 2.000, 115474 Qtd.: 1.000 | 90330000 | 0 00 | 5102 | PC | 3.0000 | 626,730000 | 1.880,19 | 1.880,19 | 0,00 | 0,00 | 338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,000/0,00 | 487,34 |
| 086.117.320 | GUARNICAO DA BASE P/C-86 Lote: 115474 Qtd.: 3.000 | 39269090 | 0 00 | 5102 | PC | 3.0000 | 189,250000 | 567,75 | 567,75 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,000/0,00 | 102,20 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
QUANTIDADE 1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 5,000
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NORRATIVA REB N 2145 DE 28/06/2023 ALIQUOTA IR 1,2% - CEFU 1314093000
- PIS 0,65% FEITO DE COMPRA 31640 / / / / / EDDIDO DE COMPRA 31640 / / / / / ESTADUAL R\$ / / / / / FEDERAL R\$ 440,99
- Fonte: IBPT
FONTE DE RECURSO RESERVADO AO FISCO
FEDERAL R\$ () FMDA R\$ () PROPHOS R\$ () OUTROS R\$
TERMO DE CONVENIÓ N° 0181/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
11/11/2024

RECEBEMOS DE BIOCAM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

RUA ALVES DO BANHO, 890 890
VILA SAO BENARDINO
CAMPINAS
SP
CEP: 13030580
TELEFONE: 1932728000

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.026.334
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
3524 1103 9381 9600 0158 5500 1000 0263 3415 4836 0521

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
135242682810040 - 22/11/2024 11:08:19

NOTA FISCAL Nº 000.026.334 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. ADQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244851666114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 03.938.196/0001-58 CNPJ 52.739.950/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA MIS MOGI GUACU

ENDERECO
RUA CHICO DE PAULA, 608
MUNICIPIO
MOGI GUACU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONEFAX
(19) 3861-1313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13840-005

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
22/11/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

FATURA
Número 001 Data Vcto 29/12/2024 Valor 2.896,38

VALOR DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS 521,35
VALOR DO ICMS 2.896,38
VALOR DO FRETTE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

RAZÃO SOCIAL
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDERECO
Praça Dom Pedro II, 455

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | NCM/SII | CST | CEP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | ALÍQUOTAS ICMS IPI DOS TRIBUTOS | VALOR APROX |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 093.163.600-A | KIT DE UNIDADE PASSIVA P/ 1186A 3ED | 73181500 | 0 00 | 5102 | UN | 6,0000 | 482,730000 | 2.896,38 | 2.896,38 | 0,00 | 0,00 | 521,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,0000 | 774,78 |
| T | Lozes:115878 Qtd.: 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIO N° 0319120024
FONTES DE RECURSO

MUNICIPAL R\$ ESTADUAL R\$ FEDERAL R\$

RESERVADO AO FISCO PROPRIOS R\$ OUTROS R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NORMATIVA REB N 2145 DE 26/06/2023 ATUQUARA IR 1,2% - CGLL 1% - COP 3%
- PIS 0,65% PEDIDO 32018 COTACAO 11532 SOLIC 12278 / SETOR ENGENHARIA
CLINICA/MANUTENCAO / HORARIO ENTREGA DAS 8H AS 16HS / PEDIDO 32018
COTACAO 11532 SOLIC 12278 / SETOR ENGENHARIA CLINICA/MANUTENCAO / HOR
ARIO ENTREGA DAS 8H AS 16HS / Valor Aprox. Impostos R\$ 253,43 Feder
al, R\$ 521,35 Estadual - Fonte: 1997

O prazo para solicitação de devolução/reclamação é de
10 (dez) dias corridos, a partir da data de recebimento
do produto, devendo ser indicada a entrega.

Data de entrega 22/11/2024

Responsável: [Assinatura]

RECEBEMOS DE BIOCAM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123742987984571
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$5.740,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:44

PAGO PARA: Solutiono Orthopedic Equipamentos Me
CNPJ: 5.416.353/0001-90
CHAVE PIX: 05416353000190
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000000919233
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 - 12:06:47

=====

DOCUMENTO: 010641
AUTENTICACAO SISBB: C.B3E.0B4.FD4.5B7.69E

=====

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Rua das Orquídeas, 737 - Sala 213 Corporate - Pau Preto
CEP: 13345-002 - Indaiatuba/SP
CNPJ: 05.416.353/0001-90 - IE: 353.542.770.112

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

79.233
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1105 4163 5300 0190 5500 1000 0792 3311 7431 2636

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

135242686799411 22/11/2024 16:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353.542.770.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.416.353/0001-90

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUACU

CNPJ

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

22/11/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3861-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 20/12/2024 3.395,00

CALCULO 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 | 3.395,00 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR APROX TRIB |
| | | | | 346,29 |
| | | | | TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.395,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| | 9-Sem Transp. | | | | |
| 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 | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 102.3.28 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X28MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 40804 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.32 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X32MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (2) 28910 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 2 | 65,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,26 |
| 102.3.42 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X42MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 88370 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.52 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X52MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 44755 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.58 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X58MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 30466 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.60 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X60MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 95954 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.64 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X64MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 88291 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.68 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X68MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 30673 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.80 | PARAF. CORTICAL ROSQ. 4.5X80MM | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Paciente: JEFERSON SOARES DA SILVA
Data cirurgia: 18/11/2024
Medico.: DR. JOAO PAULO NATALINO FERRARI
Pl.saude: SUS
PEDIDO 032431
ISENCAO DE ICMS - ARTIGO 16 DO ANEXO I DO RICMS (CONVENIO 1/99)
REPRESENTANTE: 114
VL A-192.280

RESERVADO AO FISCO

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

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

ASSINATURA

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 79.233, EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: 3.395,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-005-MOGI GUACU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

79.233

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Rua das Orquídeas, 737 - Sala 213 Corporate - Pau Preto
 CEP: 13345-002 - Indaiatuba/SP
 CNPJ: 05.416.353/0001-90 - IE: 353.542.770.112

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

79.233
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1105 4163 5300 0190 5500 1000 0792 3311 7431 2636

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

135242686799411 22/11/2024 16:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353.542.770.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.416.353/0001-90

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 |
|-------------------|--|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| | Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 98798 | | | | | | | | | | | |
| 10248 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 809511 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,59 |
| 269239 | PL. L BLOQ. LAT. TIBIA 3X9 E Registro ANVISA: 10209780080 Validade: 11/11/2033 Lote: (1) 105961 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | | 133,11 |
| 26934 | PL. T BLOQ. TIBIA 3X4 Registro ANVISA: 10209780080 Validade: 11/11/2033 Lote: (1) 90658 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | | 133,11 |
| 40104500280 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM IOL Registro ANVISA: 10223680060 Validade: 30/06/2025 Lote: (1) 5932/07 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,59 |
| 40104500425 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM IOL Registro ANVISA: 10223680060 Validade: 30/06/2025 Lote: (1) 4894/09 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 4,59 |

CONFERE O
 COT.

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\$ _____

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Rua das Orquídeas, 737 - Sala 213 Corporate - Pau Preto CEP: 13345-002 - Indaiatuba/SP CNPJ: 05.416.353/0001-90 - IE: 353.542.770.112 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 79.277 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4163 5300 0190 5500 1000 0792 7712 0612 0286 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 135242722192518 26/11/2024 13:58:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.542.770.112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 05.416.353/0001-90 | |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUACU | | CNPJ 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 26/11/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | UF SP | FONE / FAX (19) 3861-1313 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 24/12/2024 2.345,00 | | | | | | | |
| 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 2.345,00 | | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 239,19 | TOTAL DA NOTA 2.345,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp. | | | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 102.3.40 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X40MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 86999 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.44 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X44MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 93460 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.70 | PARAF. CORTICAL ROSQ. 4.5X70MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 109745 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.75 | PARAF. CORTICAL ROSQ. 4.5X75MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 89242 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,63 |
| 102.3.85 | PARAF. CORTICAL ROSQ 4.5X85MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 83859 Lote: (1) 89727 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 2 | 65,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,26 |
| 10240 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 91040 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,57 |
| 10246 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM Registro ANVISA: 10209780031 Validade: 28/11/2025 Lote: (1) 47712 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,57 |
| 252106 | PL. CONDILIANA BLOQUEADA 06F D Registro ANVISA: 10209780082 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) 93354 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | | 188,70 |

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Paciente: HELTON RODRIGUES DOS SANTOS Data cirurgia: 05/11/2024 Medico.: DR. FREDERICO MARTIN Pl.saude: SUS pedido 032483 ISENCAO DE ICMS - ARTIGO 16 DO ANEXO I DO RICMS (CONVENIO 1/99) REPRESENTANTE: 126 VL A-191.567 | | RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO Nº 09/2024 FONTES DE RECURSO <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ <input type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____ |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79.277, EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: 2.345,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER. DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-005-MOGI GUACU-SP | | NF-e 79.277 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 Rua das Orquídeas, 737 - Sala 213 Corporate - Pau Preto
 CEP: 13345-002 - Indaiatuba/SP
 CNPJ: 05.416.353/0001-90 - IE: 353.542.770.112

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1
 79.277
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1105 4163 5300 0190 5500 1000 0792 7712 0612 0286

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
135242722192518 26/11/2024 13:58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353.542.770.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.416.353/0001-90

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 |
|-------------------|--|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 40104500727 | PARAFUSO CORTICAL 4.5X72MM IOL Registro ANVISA: 10223680060 Validade: 30/06/2025 Lote: (1) 00401/17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO N° _____ / _____ FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____ | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,57 |

CONFIRMADO

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123809034995389
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.594,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:45

PAGO PARA: S Gomes Zanini - Me
CNPJ: 26.985.057/0001-80
CHAVE PIX: 26985057000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000187444
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 - 12:06:46

=====

DOCUMENTO: 010642
AUTENTICACAO SISBB: C.C7C.95B.FBD.252.662

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.44
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123841410985576
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.124,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:45

PAGO PARA: Cil Distribuidora de Alim. Indiv. Lt
CNPJ: 6.226.921/0001-53
CHAVE PIX: 06226921000153
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0548 - CONTA: 0000000000001374443
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 - 12:06:47
=====

DOCUMENTO: 010643
AUTENTICACAO SISBB: F.22E.5E2.298.6CB.B10
=====

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

CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI

RUA AURIVERDE, 1679 - VILA INDEPENDENCIA - SAO
PAULO - SP - CEP: 04222-002
Fone: (11)5084-2522

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.074.275
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 2269 2100 0153 5500 1000 0742 7510 7353 0102

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

135242733237466

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142062868110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.226.921/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3891-5089

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 74275 - Valor Original: R\$ 2.124,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.124,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 25/12/2024
Valor R\$ 2.124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 826,03 | 148,68 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| TRANSP. RODOMAX | 0 - REMETENTE | | | | 49.459.613/0001-80 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA PORTO DE PALOS 01 | SAO PAULO | SP | 109988296116 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 40 | VOLUMES | | | 130,000 | 114,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| RE010 | ***BISCOITO MARIA 5X5 RENATA 27,5 GRS., C/120 UN Nosso Pedido: 56817 | 19053100 | 020 | 5102 | CX | 20,00 | 57,40 | 0,00 | 1.148,00 | 446,46 | 80,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| RE009 | ***BISCOITO CREAM CRACKER 4X4 RENATA - 20 GRS., C/120 UN Nosso Pedido: 56817 | 19053100 | 020 | 5102 | CX | 20,00 | 48,80 | 0,00 | 976,00 | 379,57 | 68,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFECIONADO
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 285,68 (13,45%) Federal e R\$ 148,68 (7,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave:
96A549 - Versão: 24.2.D - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Local de Entrega: RUA CHICO DE PAULA, Nro: 608

CENTRO - 13840005

MOGI GUACU - SP

Horário: 08:00 AS 11:30 E 14:00 AS 16:30

Pedido de Compra: 32481

BASE CALC. RED. 61,11% CONF. LEI 12790, DECRETO 52585/07 AF:28474

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 11:41:35

Kiron Soluções em Softwares Ltda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106123909674150176
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.719,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:45

PAGO PARA: A Guacuana Materiais Para Construcao
CNPJ: 4.609.774/0001-75
CHAVE PIX: 04609774000175
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010703900
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 - 12:06:48

=====

DOCUMENTO: 010644
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.E2B.45F.FB1.5B6

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



Avenida Americo Ramos, 51

Vila Beatriz
Mogi Guacu
SP
TEL/FAX: 1938611742
CEP: 13843000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0904 6097 7400 0175 5500 1000 0033 6214 2687 2473

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
135242084207827 - 18/09/2024 13:13:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455148003110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.609.774/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | | CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 18/09/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | | FONE/FAX (19) 3861-1313 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 13:13:01 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 001 | 18/10/2024 | 2.719,54 | 002 | 18/11/2024 | 2.719,54 |
| 004 | 18/01/2025 | 2.719,54 | 005 | 18/02/2025 | 2.719,54 |

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 13.597,70 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 13.597,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE Volume | MARCA DIVERSOS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | PI DEVOLVIDO |
|-----------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 36819 | EMBRAMACO PORC 20X120 120028 CAIXA 1.47 | 69072100 | 0 500 | 5405 | M2 | 149,9400 | 79,90000 | 11.980,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41693 | ARGAMAX-ARGAMASSA COLANTE CINZA ACIII | 32149000 | 0 500 | 5405 | SC | 50,0000 | 28,00000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4416 | KERAKOLL REJUNTE RESINADO POTE 2K TECTONA | 69072100 | 0 500 | 5405 | PT | 10,0000 | 21,75000 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2024
FONTES DE RECURSO

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

CONFESTOM

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: PEDIDO 031214 SOLICITADO MANUTENCAO ORCA:58246 MF1:"IMPOSTO RECOLHI DO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. NOS TERMOS DO ARTIGO 31 3 Y RICMS MF2:DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

PGTO PARCIAL
08/09/2024
2.719,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106124001065467430
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$26.505,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:45

PAGO PARA: Alpha Ortopedia Produtos M. H. Ltda.
CNPJ: 35.492.144/0001-97
CHAVE PIX: 35492144000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000172138
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 - 12:06:48

=====

DOCUMENTO: 010645
AUTENTICACAO SISBB: D.F96.EFE.0E8.469.9F2

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



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110, Jd Taná - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598
CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.002.872
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0028 7210 0114 8809

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
13524223566608 04/10/2024 12:10:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.201.584.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.492.144/0001-97

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 6.716,78

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 6.716,78 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX TRIB 760,34 | TOTAL DA NOTA 6.716,78 |

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

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 |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 1234.S.28.X | CABECA FEMORAL MODULAR CABECA FEMORAL MODULAR ACO INO OPME: 0702030139 Registro ANVISA: 10345500046 Lote: (1) 005602093 Val: 11/2028 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 840,06 | 840,06 | 0,00 | 0,00 | | 95,09 |
| 143.B.48.28 | MR-11 II MODULAR CENTURY II MODULAR A-LOCK MODULAR NUCLEO OPME: 0702030597 Registro ANVISA: 10345500052 Lote: (1) 005611465 Val: 11/2028 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | | 111,62 |
| 152.6.20 | MR11 II CENTURY II LOCK PARAFUSO DO COMPONENTE ACETABULAR OPME: 0702030767 Registro ANVISA: 10345500100 Lote: (1) 005593718 Val: 07/2028 Lote: (1) 005616487 Val: 03/2029 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 2 | 217,71 | 435,42 | 0,00 | 0,00 | | 49,29 |
| 345.100 | LOGICAL PRIMARIA HASTE FEMORAL MODULAR NAO CIMENTADA OPME: 0702030210 Registro ANVISA: 10345500047 Lote: (1) 005582698 Val: 04/2028 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | | 273,94 |
| 355.50 | A-LOCK MODULAR COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO 50MM | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.035,30 | 2.035,30 | 0,00 | 0,00 | | 230,40 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97
Paciente: LIBERATO SEVERINO
Data cirurgia: 02/10/2024
Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
Pl.saude: SUS
PDD 1448
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-006.720

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIO N° 003/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 000.002.872 EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 6.716,78 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO
DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP

NF-e
000.002.872
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Rua João Veiga da Silva, 110, Jd Tainá - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598 CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.873 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0028 7310 0114 9284 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 13524225018659 04/10/2024 14:38:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.201.584.110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.492.144/0001-97 | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 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 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 03/11/2024 6.281,36 | | | | |
| 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 6.281,36 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR APROX TRIB 711,05 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 6.281,36 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CÓDIGO 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 | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| 1032.28.B | BIPOLAR NUCLEO ACETABULAR NAO CIMENTADO OPME: 0702030597 Registro ANVISA: 10345500063 Lote: (1) 005634740 Val: 08/2029 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | | 111,62 |
| 104.48.B | BIPOLAR CABECA FEMORAL MODULAR BIPOLAR OPME: 0702030104 Registro ANVISA: 10345500085 Lote: (1) 005634041 Val: 06/2029 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.035,30 | 2.035,30 | 0,00 | 0,00 | | 230,40 |
| 1234.S.28.X | CABECA FEMORAL MODULAR CABECA FEMORAL MODULAR ACO INO OPME: 0702030139 Registro ANVISA: 10345500046 Lote: (1) 005615359 Val: 01/2029 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 840,06 | 840,06 | 0,00 | 0,00 | | 95,09 |
| 345.80 | LOGICAL PRIMARIA HASTE FEMORAL MODULAR NAO CIMENTADA OPME: 0702030210 Registro ANVISA: 10345500047 Lote: (1) 005636977 Val: 08/2029 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | | 273,94 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97 Paciente: ARCIDIO AUGUSTO DA SILVA Data cirurgia: 01/10/2024 Medico.: DR. MARCIO GOMES DE BARROS Pl.saude: SUS PDD 1446 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-006.701 | RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO Nº 03/542024 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\$ _____ |
|--|---|

| | |
|--|---|
| VIMAN Sistemas www.vimansca.com.br | |
| RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.873. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 6.281,36 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 000.002.873 SÉRIE 1 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Rua João Veiga da Silva, 110, Jd. Tainá - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598 CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.002.884 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0028 8410 0230 7235 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 135242259570818 08/10/2024 16:29:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.201.584.110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.492.144/0001-97 | |


| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 07/11/2024 169,44 | | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | | VALOR ICMS 0,00 | | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | | VALOR ICMS ST 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS 169,44 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 19,18 | TOTAL DA NOTA 169,44 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 | ESPÉCIE | 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| 1099 | OSTEO CLASS CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO CLASS Lote=005634044 Fab=01/05/2021 Val=30/04/2026 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010345500077 OPME: 0702031380 Registro ANVISA: 10345500077 | 30064020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 169,44 | 169,44 | 0,00 | 0,00 | | 19,18 |

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\$ _____

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97 Paciente: IVANILDES LEAL DA COSTA Data cirurgia: 27/09/2024 Medico.: DR. MARCIO GOMES DE BARROS Pl.saude: SUS PDD 40293 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-006.691 | RESERVADO AO FISCO  ASSINATURA |
|--|---|

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.884. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: 169,44 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP | | NF-e 000.002.884 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Rua João Veiga da Silva, 110, Jd Tainá - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598 CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.907 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 0710 0406 9885 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 135242314458261 14/10/2024 16:56:42 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.201.584.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 35.492.144/0001-97 | |


| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| FATURA / DUPLICATA | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PARCELAS 001 13/11/2024 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 | | TOTAL DA NOTA 631,98 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 |
| VALOR APROX TRIB 71,54 | | VALOR IPI 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 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 | |

| 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 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 1670.16 | CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (4) 005624416 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 4 | 40,04 | 160,16 | 0,00 | 0,00 | | 18,13 |
| 1670.18 | CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 005603094 | 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) 113611 | 90211020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 391,74 | 391,74 | 0,00 | 0,00 | | 44,34 |

FRETE MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/58/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PROPRIOS R\$ _____
(x) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97 Paciente: VICTOR HUGO GONCALVES Data cirurgia: 08/10/2024 Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI Pl.saude: SUS PDD 40414 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-006.810 | RESERVADO AO FISCO  ASSINATURA |
|--|---|

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.907. EMISSÃO: 14/10/2024 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 000.002.907 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110, Jd. Teinã - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598
CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.927
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 2710 0614 6707

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

135242373982082 21/10/2024 13:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.201.584.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

35.492.144/0001-97

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

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 20/11/2024 6.716,79

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 6.716,79 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR APROX TRIB 760,34 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 6.716,79 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| CODIGO 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 0872-028-SHO | CABECA DE PROTESE EM ACO COLO CURTO 28 OPME: 0702030139 Registro ANVISA: 10108770096 Lote: (1) 03511123 Val: 02/2029 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 840,06 | 840,06 | 0,00 | 0,00 | | 95,09 |
| 0883-000-049 | SOBRECOPA APARAFUSADA (V GERACAO) 049MM OPME: 0702030104 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 01100623 Val: 14/07/28 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.035,30 | 2.035,30 | 0,00 | 0,00 | | 230,40 |
| 0883-020-000 | PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA (V GERACAO) 20MM OPME: 0702030767 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 06780624 Val: 30/08/29 Lote: (1) 07040324 Val: 30/06/29 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 2 | 217,71 | 435,42 | 0,00 | 0,00 | | 49,29 |
| 0883-028-049 | COPA DE POLIETILENO C/ PAREDE POSTERIOR (V GERACAO) INT. 028 SOBRECOPA 049 OPME: 0702030597 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 01990823 Val: 03/09/28 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | | 111,62 |
| 1414-000-062 | HASTE CONFIX 6.25MM (12-14) OPME: 0702030210 Registro ANVISA: 10108770124 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | | 273,94 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97
Paciente: LAZARA VIRGINIO TEIXEIRA
Data cirurgia: 16/10/2024
Medico.: DR. FABIO HENRIQUE GOMI
Pl.saude: SUS
PDD 40421
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/17 ate 30/09/2019
REPRESENTANTE: 001
VL A-006.820

RESERVAÇÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIO Nº 03/21/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.927. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: 6.716,79 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
000.002.927
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110, Jd. Tainá - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598
CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.927
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 2710 0614 6707

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

135242373982082 21/10/2024 13:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.201.584.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.492.144/0001-97

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 |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 52-01-00-00 | Lote: (1) 04810323 Val: 03/04/28 FILTRO ASPIRADOR SUGMAX Registro ANVISA: 81130109003 Lote: (1) 00023799 Val: 24/07/29 | 90183929 | 040 | 5102 | UN | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

CONFIRMAÇÃO
COM
O CR

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110, Jd. Tainá - Mogi Mirim/SP - CEP: 13802-598
CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.002.928
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 2810 0614 8820

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

135242373987377 21/10/2024 13:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.201.584.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.492.144/0001-97

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

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 20/11/2024 6.499,08

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 | 6.499,08 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| 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 | 735,69 | 6.499,08 |

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 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 0872-028-MED | CABECA DE PROTESE EM ACO M 28 OPME: 0702030139 Registro ANVISA: 10108770096 Lote: (1) 02991223 Val: 30/03/29 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 840,06 | 840,06 | 0,00 | 0,00 | | 95,09 |
| 0883-000-051 | SOBRECOPA APARAFUSADA (V GERACAO) 051MM OPME: 0702030104 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 00140124 Val: 30/04/29 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.035,30 | 2.035,30 | 0,00 | 0,00 | | 230,40 |
| 0883-025-000 | PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA (V GERACAO) 25MM OPME: 0702030767 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 02340124 Val: 30/03/29 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 217,71 | 217,71 | 0,00 | 0,00 | | 24,64 |
| 0883-028-051 | COPA DE POLIETILENO C/ PAREDE POSTERIOR INT.028 - SOBRECOPA 051 OPME: 0702030597 Registro ANVISA: 10108770109 Lote: (1) 06220324 Val: 30/04/29 | 90213190 | 040 | 5102 | UN | 1 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | | 111,62 |
| 1414-000-125 | HASTE CONFIX 12.5MM (12-14) OPME: 0702030210 Registro ANVISA: 10108770124 Lote: (1) 02210124 Val: 03/2029 | 90213110 | 040 | 5102 | UN | 1 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | | 273,94 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97

Paciente: ROBERTO SILVERIO DOS REIS

Data cirurgia: 17/10/2024

Medico.: DR. CARLOS LELIS ZANCO

Pl.saude: SUS

PDD 1552

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

7 ate 30/09/2019

REPRESENTANTE: 001

VL A-006.855

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 025/2024

FONTES DE RECURSO

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

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 000.002.928. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: 6.499,08 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

000.002.928

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
 Rua João Veiga da Silva, 110, Jd Teinã - Mog. Mirim/SP - CEP: 13902-598
 CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584/110

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1
000.002.928
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 2810 0614 8820

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
135242373987377 21/10/2024 13:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456.201.584.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.492.144/0001-97

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 |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 52-01-00-00 | FILTRO ASPIRADOR SUGMAX Registro ANVISA: 81130109003 Lote: (1) 00023799 Val: 24/07/29 | 90183929 | 040 | 5102 | UN | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ / _____
 FONTES DE RECURSO
 MUNICIPAL R\$ _____ FUNDOS R\$ _____
 ESTADUAL R\$ _____ PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ OUTROS R\$ _____

CONFIRMAÇÃO
 O O

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

PGTO PARCIAL

CONVENIO nº 03/53 / 2024
 VALOR PGTO: R\$ 5.819,46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110, Jd. Teinã - Mogi Mirim/SP - CEP: 18802-598
CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3524 1035 4921 4400 0197 5500 1000 0029 3810 0675 7416

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.002.938
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242396596838 23/10/2024 15:32:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.201.584.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ 35.492.144/0001-97 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 23/10/2024 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU | | | |
| 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 22/11/2024 169,44 | | | | | | |
| 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 169,44 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 19,18 | TOTAL DA NOTA 169,44 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 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 | MARÇA | 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 |
| 1099 | OSTEO CLASS CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO CLASS Lote=005634044 Fab=01/05/2021 Val=30/04/2026 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010345500077 OPME: 0702031380 Registro ANVISA: 10345500077 | 30064020 | 040 | 5102 | UN | 1 | 169,44 | 169,44 | 0,00 | 0,00 | | 19,18 |
| <p>() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agência 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97 Paciente: IVANILDES LEAL DA COSTA Data cirurgia: 18/10/2024 Medico...: DR. MARCIO GOMES DE BARROS Pl.saude: SUS PDD 1553 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 REPRESENTANTE: 001 VL A-006.839 | | <p>ASSINATURA</p> |

| | | |
|---|---|---|
| INFORMAÇÕES DE ALFA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.938 EMISSÃO 23/10/2024 VALOR TOTAL: 169,44 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI GUACU - RUA CHICO DE PAULA, 608, CENTRO, 13840-001-MOGI GUACU-SP | | NF-e 000.002.938 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106124042311278402
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$6.622,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:46

PAGO PARA: Matheus Silverio Oliveira 4186432082
CNPJ: 20.528.015/0001-34
CHAVE PIX: 20528015000134
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000795314
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 - 12:06:48

=====

DOCUMENTO: 010646
AUTENTICACAO SISBB: B.490.3E7.862.A19.4FE

=====

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



INFOSILVER

20.528.015/0001-34 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA

RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY, Nº 528 - Bairro

JARDIM CENTENÁRIO

MOGI GUAÇU - SP

19993738770

Relatório de Fechamento: 01/11/2024 a 30/11/2024

Cliente IRMANDADE SANTA CASA
 52.739.950/0001-36 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guacu
 Rua Chico de Paula, Nº 605 - Bairro Centro - CEP 13840005
 MOGI GUAÇU - SP

Total R\$ 6.622,31
Contrato LOCAÇÃO IMPRESSORA
Nº do documento: 3818
Quantidade de impressoras: 46

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| Brother DCP-8085DN | Nº de série H1J825493 | Localização MATRIZ | Departamento Central de Cópias |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| P&B | 267681 | 269544 | 1863 | 31/10/2024 21:30 | 29/11/2024 11:18 | R\$102,46 | R\$0,00 |
| Gerais | 267681 | 269544 | 1863 | 31/10/2024 21:30 | 29/11/2024 11:18 | | Custo total |
| Digit. | 194220 | 195892 | 1672 | 31/10/2024 21:30 | 29/11/2024 11:18 | R\$0,00 | R\$102,46 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| Brother HL-5350DN | Nº de série G9J311850 | Localização MATRIZ | Departamento PLANTONISTA MATERNIDADE |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|
| P&B | 292422 | 293827 | 1405 | 31/10/2024 20:20 | 30/11/2024 23:38 | R\$77,28 | R\$0,00 |
| Gerais | 292422 | 293827 | 1405 | 31/10/2024 20:20 | 30/11/2024 23:38 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$77,28 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Brother HL-5350DN | Nº de série H1J281196 | Localização MATRIZ | Departamento Santa MED PRONTO SOCORRO |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|
| P&B | 108460 | 109361 | 901 | 31/10/2024 18:42 | 29/11/2024 18:52 | R\$49,56 | R\$0,00 |
| Gerais | 108460 | 109361 | 901 | 31/10/2024 18:42 | 29/11/2024 18:52 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$49,56 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Brother HL-5350DN | Nº de série A1J947728 | Localização MATRIZ | Departamento UTI- A SALA |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|---------|-------------|
| P&B | 119560 | 119565 | 5 | 31/10/2024 18:40 | 20/11/2024 16:50 | R\$0,28 | R\$0,00 |
| Gerais | 119560 | 119565 | 5 | 31/10/2024 18:40 | 20/11/2024 16:50 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$0,28 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Brother HL-5350DN | Nº de série L0J820718 | Localização MATRIZ | Departamento CONSULTÓRIO ECOCARDIOGRAMA |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|
| P&B | 207309 | 207943 | 634 | 31/10/2024 21:00 | 30/11/2024 23:22 | R\$34,87 | R\$0,00 |
| Gerais | 207309 | 207943 | 634 | 31/10/2024 21:00 | 30/11/2024 23:22 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$34,87 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Brother HL-5350DN | Nº de série A2J423365 | Localização MATRIZ | Departamento UTI.NEO SALA |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|
| P&B | 142616 | 142804 | 188 | 31/10/2024 22:00 | 29/11/2024 10:38 | R\$10,34 | R\$0,00 |
| Gerais | 142616 | 142804 | 188 | 31/10/2024 22:00 | 29/11/2024 10:38 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$10,34 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Brother HL-5350DN * | Nº de série F1J170259 | Localização MATRIZ | Departamento SALA DE PARTO |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

| | Inicial | Final | Total | Data inicial | Data final | Custo | Custo fixo |
|--------|---------|--------|-------|------------------|------------------|----------|-------------|
| P&B | 224885 | 225807 | 922 | 21/11/2024 17:49 | 29/11/2024 12:08 | R\$50,71 | R\$0,00 |
| Gerais | 224885 | 225807 | 922 | 21/11/2024 17:49 | 29/11/2024 12:08 | | Custo total |
| | | | | | | | R\$50,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/24/2024
 FONTES DE RECURSO

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

CONF
 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106124107416666271
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$1.593,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:06:46

PAGO PARA: Franlab Comercio e Representacoes de
CNPJ: 2.282.433/0001-02
CHAVE PIX: 02282433000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000129649
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 - 12:06:48

=====

DOCUMENTO: 010647
AUTENTICACAO SISBB: D.4D8.CC3.2EA.1CE.F18

=====

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
 FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS
 MEDICOHOSPITALARES LTDA
 RUA BENTA PEREIRA, 133
 SANTA TERESINHA
 SAO PAULO - SP - 02451-000
 Telefone: (11) 2959-4139
 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.021.200
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 3524 1102 2824 3300 0102 5500 1000 0212 0013 6436 3045
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242532858155 07/11/2024 12:01:52
 CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13840-005 DATA DA EMISSÃO 07/11/2024
 MUNICÍPIO MOGI GUACU UF SP FONE/FAX (19) 3861-1313 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 11:39:55

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1/21200-001 | 09/12/2024 | 836,80 | | | | | | |

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 | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 836,80 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 796,80 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 836,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL FFW LOGISTICA LTDA EPP FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 12.666.064/0001-05
 ENDEREÇO DINO GUELF, 180 MUNICÍPIO SAO CARLOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA FRESENIUS NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|----------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| PS111BA | BOLSA SIMPLES Fab: 05/09/2024 - Val: 05/08/2026 - 71W107AA00: 32,00 | 39269090 | 000 | 5102 | un | 32,0000 | 24,900 | 796,80 | 836,80 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ () OUTROS R\$

PGTO PARCIAL
 CONVÊNIO nº 03/SS/2024
 VALOR PGTO: R\$ 796,80

CONFERE
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIO: 032229 - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DAS 8 AS 11:30 E 14 AS 16 HORAS - COLOCAR NA NF REF. PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024; END. ENTREGA: 13840-005, R CHICO DE PAULA - , 608, CENTRO-MOGI GUACU/SP -
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS
 MEDICOHOSPITALARES LTDA
 RUA BENTA PEREIRA, 133
 SANTA TERESINHA
 SAO PAULO - SP - 02451-000
 Telefone: (11) 2959-4139
 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.021.251
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 3524 1102 2824 3300 0102 5500 1000 0212 5110 7646 9696

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 115224150110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242705421446 25/11/2024 08:55:45

CNPJ/CPF
 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE MOGI GUACU
 ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 MUNICÍPIO
MOGI GUACU
 UF
SP
 FONE/FAX
(19) 3861-1313
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
25/11/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/11/2024
 HORA DA SAÍDA
08:55:43

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1/21251-001 | 26/12/2024 | 836,80 | | | | | | |

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 |
| 836,80 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 796,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS |
| 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 836,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
FFW LOGISTICA LTDA EPP
 ENDEREÇO
DINO GUELF, 180
 FRETE POR CONTA
0-Remetente-CIF
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
12.666.064/0001-05
 MUNICÍPIO
SAO CARLOS
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
CAIXA
 MARCA
FRESENIUS
 NÚMERO
 PESO BRUTO
0,00
 PESO LÍQUIDO
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 | ALÍQUOTAS IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|----------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| PS111BA | BOLSA SIMPLES Fab: 05/09/2024 - Val: 05/08/2026 - 71W107AA00: 32,00 | 39269090 | 000 | 5102 | un | 32,0000 | 24,900 | 796,80 | 836,80 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ _____ () OUTROS R\$ _____

PGTO PARCIAL
 CONVÊNIO n.º 03/SS/2024
 VALOR PGTO: R\$ 796,80

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 032419 - COTACAO: 011680 - ALMOXARIFADO - PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024;
 END. ENTREGA: 13840-005, R CHICO DE PAULA - , 608, CENTRO-MOGI GUACU/SP -

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106124132424121858
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$739,11
TARIFA: R\$7,31
DATA: 06/01/2025 - 12:06:46

PAGO PARA: Grupo Enbex Hospitalar
CNPJ: 27.306.243/0001-09
CHAVE PIX: 27306243000109
INSTITUICAO: 25798596 CC CREDIVAR
AGENCIA: 3180 - CONTA: 000000000000244384
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 - 12:06:49

=====

DOCUMENTO: 010648
AUTENTICACAO SISBB: E.D35.489.6F0.597.937

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

BEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
Nº. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 739,11 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
GUACU - R CHICO DE PAULA, 608 CENTRO Mogi Guacu-SP

NF-e

Nº. 000.004.223
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone/Fax: 35999532414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.223
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1127 3062 4300 0109 5500 1000 0042 2316 2333 1129

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

131246284665457 - 08/11/2024 13:38:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31777160057

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ / CPF

52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:36:43

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

08/12/2024

Valor

R\$ 739,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,11 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,88 | 739,11 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1269 | ASPIRADOR REDE MASTER VAC 400ML | 90192010 | 0/102 | 6102 | UN | 3,0000 | 246,3700 | 739,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
(X) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFIRMAÇÃO

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 CORRESPONDENTE À
ALÍQUOTA DE 3,56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox, Fed: R\$ 105,84, Est: R\$
133,04, Mun: R\$ 0, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 0D61CD
CONFORME A APROVAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA PEDIDO Nº032188. COTAÇÃO PRINCIPAL
Nº011542.
Conta Bancaria para Pagamento. Codigo do Banco: 756. Banco: Sicoob (banco cooperativo do brasil s.a.
bancoob) Agencia: 3180 / Conta Corrente: 24438-4. / Pix: 27.306.243/0001-09.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106132740747011078
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$320,40
TARIFA: R\$3,17
DATA: 06/01/2025 - 12:32:11

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: 06/01/2025 - 12:32:13

=====

DOCUMENTO: 010649
AUTENTICACAO SISBB: B.3D8.2EF.EB6.06B.3CD

=====

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

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

1

23.413
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1207 7513 3800 0124 5500 1000 0234 1310 3880 6018

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
135242828869675 05/12/2024 08:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455.003.399.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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
05/12/2024

ENDEREÇO
RUA CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA DA SAÍDA
05/12/2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

UF
SP

PHONE / FAX
(19) 3861-1313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:34:10

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 04/01/2025 320,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS S1 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 320,40 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 65,65 | TOTAL DA NOTA 320,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-Destinatário | 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 | ALÍQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 275 | LA AGUA MINERAL NAT 510ML PET Cod. Barras: 7898087700417 | 22011000 | 0500 | 5405 | UN | 360 | 0,89 | 320,40 | 0,00 | 0,00 | | 65,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2024
FONTES DE RECURSO

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NP 32594 Trib aprox R\$: 43,22 Federal, 22,43 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
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250106132927076398798
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$97.241,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:12

PAGO PARA: Cdx Diagnosticos Ltda
CNPJ: 33.892.949/0001-00
CHAVE PIX: 33892949000100
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000309835
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 - 12:32:13

=====

DOCUMENTO: 010650
AUTENTICACAO SISBB: 6.C12.28B.2C1.F74.32F

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
00000028841 - E

Autenticidade
L2EF-A3I7

Data de Emissão
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GU
CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 **IM:** 10286 **IE:** 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

Exames de imagens realizados aos pacientes do convênio SUS durante o mês de novembro de 2024
Esta nota será liquidada com recursos do Convênio 03/SS/2024

RETENÇÕES:

-CSRF 4,65% R\$ 4977,14
-IRRF 1,50% R\$ 1605,53
-ISSQN 3,00% 3211,06
-INSS não sujeito a retenção

VALOR LÍQUIDO: R\$ 97241,52

Vencimento: 06/01/2025

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

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

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

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | |
| 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\$ _____ |

Spells

ASSINATURA

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
107.035,25

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
3.211,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.035,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133028808800249
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$143,13
TARIFA: R\$1,41
DATA: 06/01/2025 - 12:32:12

PAGO PARA: Coltri e Mota Farmacia de Manipulaca
CNPJ: 2.641.981/0001-81
CHAVE PIX: 02641981000181
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000713171
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 - 12:32:13

=====

DOCUMENTO: 010651
AUTENTICACAO SISBB: B.824.821.334.48E.B7D

=====

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



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

Número da Nota - Série
000000011117 - E

Autenticidade
UO6A-BLAX

Data de Emissão
30/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81 **IM:** 122114 **IE:** 455.083.685.115 **Fone:** 19-3861-3573
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS,309,CENTRO - CEP : 13840036
Município: MOGI GUACU **UF:** SP **E-mail:** herbaflorafarm@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS – REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA
REFERENTE AO N° DO PEDIDO: 032858

NIMODIPINA 60 MG.....200 CAPSULAS.....R\$77,00
TOTAL:.....R\$77,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS
DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71317-1
FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR EMAIL.
Serviço realizado em : RUA: SIQUEIRA CAMPOS,309 CENTRO

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

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

COM
OC

Yell

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>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 12,45 - Aliq: 16,17%

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço
407 - Serviços farmacêuticos.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Deduções de Materiais 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 77,00 | Aliquota (%) 2,6300% | Vr do ISS (R\$) 2,03 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77,00



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

Número da Nota - Série
000000011118 - E

Autenticidade
YDTS-8VMJ

Data de Emissão
30/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.641.981/0001-81 **IM:** 122114 **IE:** 455.083.685.115 **Fone:** 19-3861-3573
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS,309,CENTRO - CEP : 13840036
Município: MOGI GUACU **UF:** SP **E-mail:** herbaflorafarm@gmail.com

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

FÓRMULAS SERVIÇOS PRESTADOS – REFERENTE MEDICAÇÃO MANIPULADA
REFERENTE AO N° DO PEDIDO: 32890

CITRATO DE CAFEINA 2%.....2 FR.....60 ML CADAR\$35,00 CADA.....R\$70,00
TOTAL:.....R\$70,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 DIAS
DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO: COLTRI & MOTA AG: 224-0 C/C 71317-1
FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR EMAIL.
Serviço realizado em : RUA: SIQUEIRA CAMPOS,309 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03/S/2024

FONTES DE RECURSO

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

CONFIRMAÇÃO
OC
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>
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 11,32 - Aliq: 16,17%

Situação de Tributação
Tributado no Tomador

Código do Serviço
407 - Serviços farmacêuticos.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
70,00

Aliquota (%)
2,6300%

Vr do ISS (R\$)
1,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133340791593274
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$33,93
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:12

PAGO PARA: Drogaria Total
CNPJ: 23.322.398/0001-88
CHAVE PIX: 23322398000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000168008
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 - 12:32:14

=====

DOCUMENTO: 010652
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB1.6DE.72E.FE6.B4B

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

DROGARIA SOARES MARTINS LTDA
ME

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 12583
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125831159472873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242831659359 05/12/2024 12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | CNPJ/CPF 52739950000136 | DATA DA EMISSÃO 05/12/2024 |
| ENDEREÇO CHICO DE PAULA, 608 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840001 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | FONE/FAX (19) 38611313 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:59 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,77 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,83 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 15,94 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896004702049 | BENZOILMETRONIDAZOL SUSP ORAL 4% 120 ML EMS..... DESCONTO: R\$ 0,83 (4,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,94 | 30049066 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 16,77 | 16,77 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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\$ _____

CONFÉRMICA

0000

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido parcial 032587 boleto 05/01/2025 NF REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601497994641471 Val Tributos Não Apurado R\$15,94 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**DROGARIA SOARES MARTINS LTDA
ME**

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 13 - CENTRO, MOGI
MIRIM, SP - CEP: 13800-060 - Fone/Fax: (19) 35497000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 12584
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223322398000188550010000125841887243905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI CCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242831689473 05/12/2024 12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456110817119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

23322398000188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13840001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE/FAX

(19) 38611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|-------|---------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 17,99 | VALOR DO ICMS | 3,24 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 42,63 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 24,64 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 17,99 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896112402787 | VITAMINA E 400MG 30CAPS DESCONTO: R\$ 24,64 (57,79%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,99 | 21069030 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 42,63 | 42,63 | 24,64 | 17,99 | 3,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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\$ _____

CONFERE COM
00
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 032624 BOLETO : 05/01/2025 NF REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO 03/SS/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241223322398000188590013674601497987792362 Val Tributos Não Apurado R\$17,99 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133439157653650
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$4.596,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:13

PAGO PARA: Viviana A Martins

CPF: ***.316.078-**

CHAVE PIX: +5519997844064

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1172 - CONTA: 0000000000000078670

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 - 12:32:14

=====

DOCUMENTO: 010653

AUTENTICACAO SISBB: 6.A21.2AD.C4B.0FE.D64

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
3766 VIVIANA AUGUSTO MARTINS

CARGO
SUPERVISOR DE RH

BCO/AG. C/C CRÉDITO
35632080 71310835-7

C.P.F.
249.316.078-96

PAGTO.
06/01/2025

VALOR
4596,16

Pix: 1999784-4064

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2024

FONTES DE RECURSO

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> MUNICIPAL R\$ _____ | <input type="checkbox"/> FMDOCA R\$ _____ |
| <input type="checkbox"/> ESTADUAL R\$ _____ | <input type="checkbox"/> PRÓPRIOS R\$ _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ | <input type="checkbox"/> OUTROS R\$ _____ |

COMPROVANTE Nº _____

C.O.C. Nº _____

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133547990145647
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.033,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:14

PAGO PARA: Novamed Solucoes Em E. H. Eireli
CNPJ: 32.514.199/0001-62
CHAVE PIX: 32514199000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084 - CONTA: 000000000000426679
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 - 12:32:16

=====

DOCUMENTO: 010654
AUTENTICACAO SISBB: 8.126.1C4.A77.F86.877

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 Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3.001/NFE

Data e Hora de Emissão
09/12/2024 07:24:08

Código de Verificação
7B6F51E1149A528183CD

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção em Ventilador pulmonar marca Intermed modelo Inter 5 Plus n/s IP52013206039
 Valor: R\$ 3.100,00

venc. 28/56/84

06/01/2025 - R\$ 1.033,34

03/02/2025 - R\$ 1.033,33

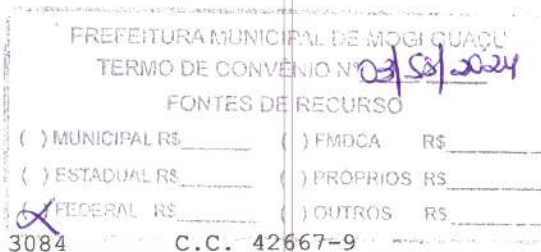
03/03/2025 - R\$ 1.033,33

PEDIDO N° 032536

BANCO BRADESCO S/A - 237

AG. 3084

C.C. 42667-9



Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

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

| Desconto Incondicional (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | ISSQN Retido na Fonte |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | NAO |
| Alíquota ISSQN (%) | Valor do ISSQN (R\$) | | |
| 3,81 | 118,11 | | |

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:471,20 (15,20%)

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO n° 03/SS / 2024

VALOR PGTO: R\$ 1.033,34

ASS. DA FAZENDA



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3.002/NFE

Data e Hora de Emissão
09/12/2024 07:32:06

Código de Verificação
286A513766065392DE52

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

NOVAMED

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

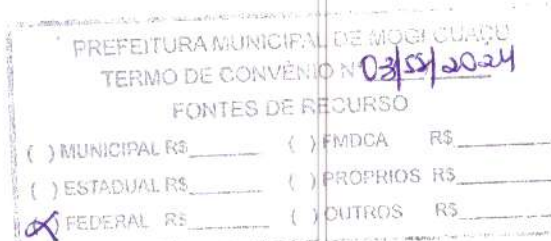
Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Manutenção em Ventilador pulmonar marca Intermed modelo Inter 5 Plus n/s IP52013206036
Valor: R\$ 3.100,00

venc. 28/56/84
06/01/2025 - R\$ 1.033,34
03/02/2025 - R\$ 1.033,33
03/03/2025 - R\$ 1.033,33



PEDIDO Nº 032537
BANCO BRADESCO S/A - 237 AG. 3084 C.C. 42667-9

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

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

| Desconto Incondicional (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | ISSQN Retido na Fonte |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | NAO |
| Alíquota ISSQN (%) | Valor do ISSQN (R\$) | | |
| 3,81 | 118,11 | | |

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:471,20 (15,20%)

PGTO PARCIAL
CONVÊNIO nº 03/55/2024
VALOR PGTO: R\$ 1.033,34

CONF

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3.003/NFE

Data e Hora de Emissão
09/12/2024 07:33:44

Código de Verificação
C884C604B5CE5E72E5AC

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

NOVAMED

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

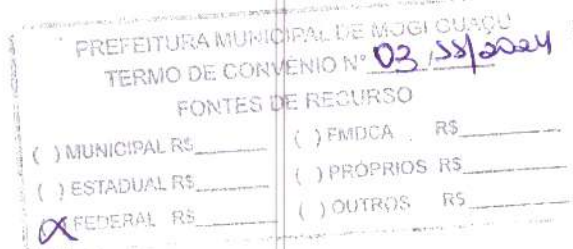
Manutenção em Ventilador pulmonar marca Intermed modelo Inter 5 Plus n/s IP520080703391
 Valor: R\$ 2.900,00

venc. 28/56/84

06/01/2025 - R\$ 966,67

03/02/2025 - R\$ 966,67

03/03/2025 - R\$ 966,66



PEDIDO Nº 032534

BANCO BRADESCO S/A - 237

AG. 3084

C.C. 42667-9

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00

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

| Desconto Incondicional (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | ISSQN Retido na Fonte |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | NAO |
| Alíquota ISSQN (%) | Valor do ISSQN (R\$) | | |
| 3,81 | 110,49 | | |

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:440,80 (15,20%)

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO Nº 03/SS/2024

VALOR PARCIAL 966,67

CONFESTADO

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M GUACU

AGENCIA: 1172-X CONTA: 48.638-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106133949542620717
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$3.717,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:14

PAGO PARA: Ricardo Goncalves Itapira
CNPJ: 2.573.131/0001-93
CHAVE PIX: 02573131000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000007129
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 - 12:32:16

=====

DOCUMENTO: 010655
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF4.4C0.BD6.478.44F

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

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN -
DOS PIRES - CEP:13970-970 - Itapira -
SP
TEL: (19)3843-2221



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.089.306 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5731 3100 0193 5500 1000 0893 0611 4165 3535

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
135242835048076 05/12/2024 16:54:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374042697113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

ENDEREÇO
R CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13840-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Mogi Guacu

PHONE / FAX
(19)3861-1313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | 89306 | 7.435,60 | 0,00 | 7.435,60 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| 001 | 04/01/2025 | 3.717,80 | 002 | 03/02/2025 | 3.717,80 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 199,45 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 7.435,60 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.435,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 3 - PROP/REMT | | | SP | 02.573.131/0001-93 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN | Itapira | SP | 374042697113 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 32 | | | | 611,430 | 611,430 |

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 IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 18 | PAPÉL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500 | 48025610 | 560 | 5405 | PCT | 300,00 | 23,10 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 | ORGANIZADOR ACRILICO HORIZONTAL TRIPLO WALEU CRISTAL | 39261000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 61,92 | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2377 | GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX C/50 | 39261000 | 060 | 5405 | PCT | 3,00 | 9,41 | 28,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | GRAMPO JOCAR OFFICE 26/6 GALVANIZADO C/5000 | 83052000 | 200 | 5102 | CX | 30,00 | 3,33 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 17,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | CANETA RETRO PROJETOR PILOT 2.0 PRETA | 96082000 | 560 | 5405 | UN | 60,00 | 3,60 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5157 | BORRACHA MASTER BRANCA N.60 | 40169200 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 0,16 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 0.00) | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | ELASTICO 1K PREMIER LATEX N.18 | 40161090 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 19,59 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | 17,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R\$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R\$ 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\$ _____

CONFERE GCM
OC
Assinatura

PGTO PARCIAL

CONVÊNIO nº 03 / 2024

VALOR PGTO: R\$ 3.717,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106134114172532666
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$168,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:16

PAGO PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CNPJ: 1.989.200/0001-81
CHAVE PIX: 01989200000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000005606
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 - 12:32:16
=====

DOCUMENTO: 010656
AUTENTICACAO SISBB: B.7F5.992.A05.516.45F
=====

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

NF-e

0000296156

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emiteur:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154

ITAPIRA
13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No: 0000296156

Série: 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242513044819

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF - PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2411.01.989.200/0001.81-55-001-000.296.156-140.929.133.2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA. CASA MISERICORDIA MOGI GUACU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-005

DATA DA SAÍDA
05/11/2024

MUNICÍPIO
MOGI-GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:34:06

FATURA
Vencido:04/01/2025 Valor:63

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
63.00

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
63.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE(CIP)
1 - DESTINATÁRIO(FUR)
2 - TRANSPORTE

3 - PRÓP. REMETENTE
4 - PRÓP. DESTINATÁRIO

0

PLACA DO VEÍCULO
1234567

UF
SP

CNPJ/CPF
57.634.677/0001-07

ENDEREÇO
RODOVIA SP 147, KM 45 324

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374005922110

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,00

PESO LÍQUIDO
0,00

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 |
|------------|--|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 00001110 | PASTA COM FERRAGEM PLASTICA ACP TRANSPARENTE REF.1039 | 42021210 | 080 | 5405 | UN | 10,00 | 3,1500 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00059352 | PASTA COM FERRAGEM PLASTICA ACP ROSA | 42021210 | 080 | 5405 | UN | 10,00 | 3,1500 | 31,50 | 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\$ _____

CONFERE COM
O ORI

Assinatura

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO PEDIDO 032016 COTACAO PRINCIPAL N 011500 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 01716 CONTA CORRENTE 560 6 ENTREGA DAS 8H AS 16H NO ALMOXERIFADO [VR. APROX. TRIBUTOS R\$ 25.54 (41.00%) FONTE: IBPT PislCofins R\$ 5.83

RESERVADO AO FISCO
SRS. CLIENTES RECOMENDAMOS CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. QUANTO AS DEVOLUÇÕES PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.

NF-e

0000296157

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ
SP 38431154

ITAPIRA
13.974-065

Rispel
Distribuidora

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No **0000296157**

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242513273554

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2411.01.989.200/0001.81-55-001-000.296.157-140.929.035.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA. CASA MISERICORDIA MOGI GUACU

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-005

DATA DA SAÍDA
05/11/2024

ENDEREÇO
CHICO DE PAULA . 608

MUNICÍPIO
MOGI-GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:56:45

FATURA
Vencido: 04/01/2025 Valor: 93.46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
29.36

VALOR DO ICMS
5.29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93.46

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
93.46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (CIF)
1 - DESTINATÁRIO (FOB)
2 - POR INTERMEDIOS
3 - PROP. REMETENTE
4 - PROP. DESTINATÁRIO
5 - SEM INTERMEDIOS

0

PLACA DO VEÍCULO
1234567

UF
SP

CNPJ/CPF
57.634.677/0001/17

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA

ENDEREÇO
RODOVIA SP 147, KM 45 324

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374005922110

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,00

PESO LÍQUIDO
0,00

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 |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 00087524 | PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL PRENDEDOR METAL CRISTAL | 39289090 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 9,4200 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002306 | PASTA COM FERRAGEM PLASTICA ACP FUME | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 1,7000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002688 | SUORTE DUREX CAVIA GRANDE REF.CA201 | 83040000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 20,8200 | 20,82 | 20,82 | 3,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 00016860 | GRAMPEADOR METAL JOCAR OFFICE 11,5CM REF.93013 | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 8,5400 | 8,54 | 8,54 | 1,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

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

CONF. OC

fuls

ASSINATURA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO PEDIDO 032014 COTAÇÃO PRINCIPAL N 011533 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 01716 CONTA CORRENTE 560 6 ENTREGA DAS 8H AS 16H NO ALMOXERIFADO | VR APROX. TRIBUTOS R\$ 184,34 (30,00%) FONTE: IBPT PIS/Cofins R\$ 8,65

RESERVADO AO FISCO

SRS. CLIENTES RECOMENDAMOS CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. QUANTO AS DEVOLUÇÕES PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.

RECOMENDAMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000296160

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154

ITAPIRA
13.974-065

Rispel
Distribuidora

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000296160

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135242513551098

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2411.01.989.200/0001.81-55-001-000.296.160-140.928.453.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA. CASA MISERICORDIA MOGI GUACU

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
CHICO DE PAULA, 608

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13.840-005

DATA DA SAÍDA
05/11/2024

MUNICÍPIO
MOGI-GUACU

FONE / FAX
38611313

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:21:00

FATURA
Vencto:04/01/2025 Valor:12.19

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
12.19

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
12.19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE(CIF)
1 - DESTINATÁRIO(ARECELA)
2 - POR QUANTIDADE
3 - PROP. REMETENTE
4 - PROP. DESTINATÁRIO
9 - SEM OCORRÊNCIA

0

PLACA DO VEÍCULO
1234567

UF
SP

CNPJ/CPF
57.634.077/0001-09

ENDEREÇO
RODOVIA SP 147, KM 45 324

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374005922110

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,00

PESO LÍQUIDO
0,00

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 |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 00005974 | PASTA CATALOGO ACP 50 PLASTICOS C/VISOR REF.122 | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 1.000 | 12,1900 | 12,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 031/SS/2024

FONTES DE RECURSO

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

CONFERE CO:

ASSINATURA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO DO PEDIDO 032015 COTAÇÃO PRINCIPAL N 01157 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 01716 CONTA CORRENTE 560 6 ENTREGA DAS 8H AS 18H NO ALMOXERIFADO [VR.APROX.TRIBUTOS R\$ 4.94 (41.00%) FONTE:IBPT Pis/Cofins R\$ 1.13

RESERVADO AO FISCO

SRS. CLIENTES RECOMENDAMOS CONFERIR
A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
QUANTO AS DEVOLUÇÕES PRAZO MÁXIMO
DE 72 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106134234116028172
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.516,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/01/2025 - 12:32:16

PAGO PARA: Renan Roman Sacco 39855995805
CNPJ: 27.043.803/0001-80
CHAVE PIX: 27043803000180
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0578 - CONTA: 000000000000457647
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 - 12:32:17

=====

DOCUMENTO: 010657
AUTENTICACAO SISBB: 4.A14.ED2.11A.B8D.5A4

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

Nº. 1587 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 8714 8311 9464

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

RENAN ROMAN SACCO 39855995805 R. Jose De S. Silva, 090 Vila Santa Julia - 13844013 Mogi Guacu/SP 1933625447

TUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

anda

135242950725404 16/12/2024 14:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

55223014110

27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RREAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

mandade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu

52739950000136

16/12/2024

DEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

. Chico De Paula 608 Hospital

Centro

13840005

16/12/2024

INÍCIO

FONE/FA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ogi Guacu

1938611313

SP

14:45:00

ATURA / DUPLICATAS

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

341,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

341,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RREAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

9 - SEM FRETE

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO, NCM, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOT, BASE CALC, VL ICMS, VL IPI, % ICMS, % IPI. Contains 10 rows of product data.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

00000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 32751 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; I - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; II - "Sem incidência de retenção de IRRF, conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012" Valor aproximado dos tributos: R\$ 46,17 federais R\$ 60,79 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

Form for 'PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº' with fields for 'FONTES DE RECURSO' including MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, FMUCA, PROPRIOS, and OUTROS.

CONFERTI COM

ASSINATURA

RENAN ROMAN SACCO 39855995805
R. Jose De S. Silva, 090
Vila Santa Julia - 13844013 Mogi
Guacu/SP 1933625447

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº 1589
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 8918 5711 6722

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

135242974470376 18/12/2024 14:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455223014110

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

R. Chico De Paula 608 Hospital

BAIRRO

Centro

CEP

13840005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE/FAX

1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:06:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,79 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,79 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALG | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 04 | Mix de legumes | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 9,0000 | 5,49000 | 75,41 | | | | | |
| 33 | Choko verde | 07039090 | 0102 | 5102 | kg | 5,0000 | 5,99000 | 29,95 | | | | | |
| 05 | Batata | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 4,0000 | 8,99000 | 35,96 | | | | | |
| 18 | Ovos | 04072100 | 0102 | 5102 | kg | 10,0000 | 9,49000 | 94,90 | | | | | |
| 37 | Carota | 07031019 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 3,49000 | 19,47 | | | | | |
| 24 | Mamão | 08072000 | 0102 | 5102 | kg | 2,5000 | 7,99000 | 19,98 | | | | | |
| 06 | Cenoura | 07061000 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 2,45000 | 7,35 | | | | | |
| 29 | Onionho | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 2,95000 | 1,47 | | | | | |
| 04 | Allface | 07051100 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,09000 | 49,58 | | | | | |
| 50 | Escarola | 07052900 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,09000 | 49,58 | | | | | |
| 24 | Laranja in natura | 08051000 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 5,49000 | 16,47 | | | | | |
| 11 | Costa | 07049100 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 29,09000 | 14,54 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 00000 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 02777
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI"
3 - "Sem direito de recuperação do ICMS conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012"
4 - Subscrito e assinado pelo titular:
R\$ 41 de imposto
135.72,92 estadual
Fórmula: IPI = Imposto sobre o produto em bruto (ICP) x 10%

RESERVADO AO FISCO

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

- () MUNICIPAL R\$ _____ () FUNDADA R\$ _____
- () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
- () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

ASSINATURA

RENAN ROMAN SACCO 39855995805
R. Jose De S. Silva, 090
Vila Santa Julia - 13844013 Mogi
Guacu/SP 1933625447

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1591
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 9119 4432 0130

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242997901287 20/12/2024 15:42:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455223014110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CNPJ/CPF: 27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu
CNPJ/CPF: 52739950000136
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2024
ENDEREÇO: R. Chico De Paula 608 Hospital
BAIRRO: Centro
CEP: 13840005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/12/2024
MUNICÍPIO: Mogi Guacu
FONE/FAX: 1938611313
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 15:31:00

FATURA / DUPLICATAS

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 TOTAL DOS PRODUTOS: 458,80
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 458,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 04 | Mix de legumes | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 12,0000 | 8,490000 | 101,88 | | | | | |
| 03 | Cheiro verde | 07039090 | 0102 | 5102 | un | 5,0000 | 5,990000 | 29,95 | | | | | |
| 05 | Batata | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 4,0000 | 8,990000 | 35,96 | | | | | |
| 16 | Ovos | 04072100 | 0102 | 5102 | dz | 8,0000 | 9,490000 | 75,92 | | | | | |
| 07 | Cabola | 07031019 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 3,490000 | 10,47 | | | | | |
| 28 | Mamao | 08072000 | 0102 | 5102 | kg | 2,3000 | 7,990000 | 15,98 | | | | | |
| 08 | Cenoura | 07061000 | 0102 | 5102 | kg | 4,0000 | 2,450000 | 9,80 | | | | | |
| 20 | Chuchu | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 2,950000 | 1,47 | | | | | |
| 01 | Alface | 07051100 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,990000 | 49,98 | | | | | |
| 09 | Escarola | 07052900 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,990000 | 49,98 | | | | | |
| 24 | Laranja in natura | 08051000 | 0102 | 5102 | kg | 1,0000 | 5,450000 | 5,45 | | | | | |
| 17 | Ameirao | 07052100 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,990000 | 49,98 | | | | | |
| 13 | Acelga | 07099990 | 0102 | 5102 | un | 2,0000 | 10,990000 | 21,98 | | | | | |

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
pedido 32804
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";
III - "Sem incidência de retenção do IRRF, conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012"
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 63,65 federais
R\$ 76,86 estadual
Fonte: IBPT/impresometro.com.br/22A/75B

RESERVADO AO FISCO

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

RENAN ROMAN SACCO 39855995805
R. Jose De S. Silva, 090
Vila Santa Julia - 13844013 Mogi
Guacu/SP 1933625447

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1592
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 9211 9344 1983

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

135243020748978 23/12/2024 19:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455223014110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

R. Chico De Paula 608 Hospital

BAIRRO

Centro

CEP

13840005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE/FAIX

1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:31:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

570,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 04 | Mix de legumes | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 15,0000 | 8,49000 | 127,35 | | | | | |
| 03 | Cheiro verde | 07039090 | 0102 | 5102 | un | 5,0000 | 5,99000 | 29,95 | | | | | |
| 05 | Batata | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 9,0000 | 8,99000 | 80,91 | | | | | |
| 16 | Ovos | 04072100 | 0102 | 5102 | dz | 3,0000 | 9,49000 | 28,47 | | | | | |
| 07 | Cebola | 07031019 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 3,49000 | 10,47 | | | | | |
| 28 | Mamao | 08072000 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 7,99000 | 15,98 | | | | | |
| 06 | Canoura | 07061000 | 0102 | 5102 | kg | 8,0000 | 2,45000 | 19,60 | | | | | |
| 20 | Chuchu | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 2,95000 | 1,47 | | | | | |
| 01 | Alface | 07051100 | 0102 | 5102 | kg | 4,0000 | 24,99000 | 99,96 | | | | | |
| 09 | Escarola | 07052900 | 0102 | 5102 | kg | 4,0000 | 24,99000 | 99,96 | | | | | |
| 24 | Laranja in natura | 08051000 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 5,45000 | 16,35 | | | | | |
| 10 | Rucula | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 1,0000 | 29,99000 | 29,99 | | | | | |
| 15 | Abobrinha | 07099300 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 4,99000 | 9,98 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 32828
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";
III - "Sem incidencia de retencao do IRRF, conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012"
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 78,65 federais
R\$ 102,18 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO N°

FONTE DE RECURSO

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

ASSINATURA

Luiza

RENAN ROMAN SACCO 39855995805
R. Jose De S. Silva, 090
Vila Santa Julia - 13844013 Mogi
Guacu/SP 1933625447

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1596
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 9611 5590 7805

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

135243043555824 27/12/2024 13:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455223014110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

ENDEREÇO

R. Chico De Paula 608 Hospital

BAIRRO

Centro

CEP

13840005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE/FAX

1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:44:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|----------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 04 | Mix de legumes | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 9,0000 | 8,49000 | 76,41 | | | | | |
| 03 | Cheiro verde | 07039090 | 0102 | 5102 | un | 2,0000 | 5,99000 | 11,98 | | | | | |
| 05 | Batata | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 8,99000 | 26,97 | | | | | |
| 07 | Cobolia | 07031019 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 3,49000 | 10,47 | | | | | |
| 28 | Marmão | 08072000 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 7,99000 | 15,98 | | | | | |
| 27 | Banana | 08031000 | 0102 | 5102 | kg | 1,0000 | 8,99000 | 8,99 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 00000 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| pedido 32884 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "Sem incidência de retenção do IRRF, conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012" Valor aproximado dos tributos: R\$ 55,79 federais R\$ 66,34 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO N° _____ FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ () FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____ |

ASSINATURA

RENAN ROMAN SACCO 39855995805
R. Jose De S. Silva, 090
Vila Santa Julia - 13844013 Mogi
Guacu/SP 1933625447

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1597
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1227 0438 0300 0180 5500 1000 0015 9716 8885 4910

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

135243063933169 30/12/2024 15:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455223014110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

27043803000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia Mogi Guacu

CNPJ/CPF

52739950000136

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

R. Chico De Paula 608 Hospital

BAIRRO

Centro

CEP

13840005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/12/2024

MUNICÍPIO

Mogi Guacu

FONE/FAX

1938611313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

590,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

590,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|----------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 04 | Mix de legumes | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 15,0000 | 8,49000 | 127,35 | | | | | |
| 03 | Cheiro verde | 07039090 | 0102 | 5102 | un | 7,0000 | 5,99000 | 41,93 | | | | | |
| 05 | Batata | 07019000 | 0102 | 5102 | kg | 8,0000 | 8,99000 | 71,92 | | | | | |
| 07 | Cebola | 07031019 | 0102 | 5102 | kg | 6,0000 | 3,49000 | 20,94 | | | | | |
| 28 | Mamao | 08072000 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 7,99000 | 15,98 | | | | | |
| 06 | Cenoura | 07061000 | 0102 | 5102 | kg | 5,0000 | 2,45000 | 12,25 | | | | | |
| 16 | Ovos | 04072100 | 0102 | 5102 | kg | 8,0000 | 9,49000 | 75,92 | | | | | |
| 20 | Chuchu | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 2,95000 | 1,47 | | | | | |
| 01 | Aifaca | 07051100 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 24,99000 | 74,97 | | | | | |
| 13 | Acelga | 07099990 | 0102 | 5102 | kg | 3,0000 | 10,99000 | 32,97 | | | | | |
| 09 | Escarola | 07052900 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,99000 | 49,98 | | | | | |
| 17 | Almeirão | 07052100 | 0102 | 5102 | kg | 2,0000 | 24,99000 | 49,98 | | | | | |
| 11 | Couve | 07049000 | 0102 | 5102 | kg | 0,5000 | 29,99000 | 14,99 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

00000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 32902
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";
III - "Sem incidência de retenção do IRRF, conforme inciso XI do artigo 4 da IN 1.234/2012"
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 80,57 federais
R\$ 99,50 estaduais
Fonte: IBPT/empresametra.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO Nº ____ / ____

FONTES DE RECURSO

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

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.45
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106134438682517892
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$810,00
TARIFA: R\$8,01
DATA: 06/01/2025 - 12:32:17

PAGO PARA: Ultron Elevadores Ltda Me
CNPJ: 18.969.160/0001-09
CHAVE PIX: 18969160000109
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000899722
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 - 12:32:19

=====

DOCUMENTO: 010658

AUTENTICACAO SISBB: B.F82.B9B.C98.E38.DF4

=====

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



ULTRON ELEVADORES LTDA ME
 R FRANCISCO DIAS REIS, 109 - VILA DIAS - Mogi-mirim - SP -
 CEP: 13801-211
 ULTRON ELEVADORES LTDA ME
 CNPJ: 18.969.160/0001-09 IE: 456125568118

(19) 4126-0012

contato@ultronelevadores.com.br

SANTA CASA MOGI GUAÇU

CNPJ: 52.739.950/0001-36

(19) 3861-1313

santacasamogiguacu@dglnet.com.br

CHICO DE PAULA, 608 - CENTRO - Mogi Guaçu - SP - CEP: 13840-005

| Qt. | Produto/Serviço | Detalhe do item | Valor unitário | Subtotal |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR | 810,00 | 810,00 |
| | | | Total | 810,00 |
| | | | Valor líquido | 810,00 |

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boioto Bancário

| Nº | Vencimento | Valor (R\$) |
|----|------------|-------------|
| 1º | 10/12/2024 | 810,00 |

CONFERE COM
C.C.M.

[Handwritten signature]
AS. TÉCNICA

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\$ _____

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691505220111385880500944560010199530000245677

BENEFICIARIO:

ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI

NOME FANTASIA:

ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO

CNPJ: 55.230.957/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO

CNPJ: 55.230.957/0001-16

PAGADOR:

IRM DA SANTA CASA DE MISERC DE MOGI

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.659

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.456,77

VALOR COBRADO 2.456,77

NR.AUTENTICACAO 6.4CB.354.C5D.A9C.A9F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

39332

Código de Verificação de Autenticidade
NPFBL81AF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2024 às 20:08:52

Chave de Acesso

951040IYFQZRWLD33XVRZ36DV2YHPV2D

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.57.151.122:8080/issweb/home.jsf>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS ARAÇOIABA DA SERRA - SP | Local da Prestação ARAÇOIABA DA SERRA - SP |
| Número do RPS 39332 | Série do RPS RPSL | Tipo do RPS RPS | Data do RPS 19/12/2024 |
| Competência 19/12/2024 | Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| | | | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | CPF/CNPJ 55.230.957/0004-69 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 011723 | Cadastro | Nome/Razão Social ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS ME |
| | Logradouro RODOVIA RAPOSO TAVARES, 729 | | | Complemento KM 114 BLOCO 2 | Bairro BARREIRO |
| | CEP 18190-000 | Cidade ARAÇOIABA DA SERRA - SP | | Telefone (15) 3500-7901 | E-mail CARINA@STERILENO.COM.BR |
| | | | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 | RG/Inscrição Estadual ISENTO | Inscrição Municipal 10286 | Nome/Razão Social IRM DA SANTA CASA DE MISERC DE MOGI GUACU |
| Logradouro RUA CHICO DE PAULA, 608 | | | Complemento |
| CEP/Cod.Postal 13840-005 | Cidade MOGI GUAÇU - SP | | Cod. IBGE 3530706 |
| | | | Telefone (19) 3861-1313 |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | E-mail nfe@santacasamogiguacu.org.br |

Discriminação dos Serviços

ESTE SERVIÇO REFERE-SE A ESTERILIZACAO DE MATERIAS MEDICOS/HOSPITALARES - R\$ 2456,77SERV PRESTADOS CONFORME PEDIDOS:
1535243, 1535244, 1643925, 1643926, 1643927, 1650158, 1655983, 1655991 - VENC. 06/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03 21/2024
FONTES DE RECURSO

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| | | | | | |
|--|-------------------|---|------------------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 07.13 | Aliquota 2,00% | Atividade do Município 0000070000013 | Código CNAE 8129000 | Código da Obra | Código ART |
| Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$ 2456,77 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2456,77 | Total do ISS R\$ 49,14 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2456,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

ASSINATURA

RECEB(EMOS) DE ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTD O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39332 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NPFBL81AF.

Data

CPF/RG

Assinatura

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379092105900001281628005000501499510000011980

BENEFICIARIO:

PALACIO DAS FESTAS

NOME FANTASIA:

PALACIO DAS FESTAS

CNPJ: 08.600.902/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PALACIO DAS FESTAS

CNPJ: 08.600.902/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.660
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 119,80
VALOR COBRADO 119,80
=====

NR.AUTENTICACAO C.C33.163.961.2A8.9C3

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

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

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

ENDEREÇO

RUA CHICO DE PAULA, 608

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

FONE / FAX

(19)3891-5089

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13840-001

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2024

HORA DA SAÍDA

17:04:56

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

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

114713

VALOR ORIGINAL

119,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

119,80

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 04/01/2025 | 119,80 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 119,80 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 119,80 |
| 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 | 119,80 |

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 |
| 1 | UN | | 0,04 Metro(s) cubico | 2,200 | 2,200 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 58520 | TAMPA PLAS 100 ML P COPO 150 180 200 COPOZAN TRANS | 39235000 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 5,99 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 21,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/SS/2024

FONTES DE RECURSO

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

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08h as 11h30 E 14h as 16h Nome Fantasia: SANTA CASA MOGI GUACU Código: 001173 | Val Aprox Tributos R\$ 5,04 (4,21%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: REP TELEVENDAS 05 PRISCILA - Ramal: 212 Solicitante: TAYNA - Ped. Compra: 032794 PEDIDO: 698276 Entrega Agendada para o dia : 18/12/2024 no horario das 08h as 11h30 E 14h as 16

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: 17/12/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 119,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000114713
 SÉRIE 001

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
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.

033998740600300000070085010101519951000026788

BENEFICIARIO:

FERREIRA BENATTI PEREIRA DO NA

NOME FANTASIA:

FERREIRA BENATTI amp; PEREIRA DO NA

CNPJ: 50.076.116/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

FERREIRA BENATTI PEREIRA DO NASCIME

CNPJ: 50.076.116/0001-82

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE M

CNPJ: 52.739.950/0001-36

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.661 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/01/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/01/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 267,88 |
| VALOR COBRADO | 267,88 |

=====

NR.AUTENTICACAO B.4F2.EC2.7F2.4DB.90A

=====

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.

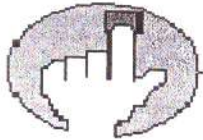
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

B

Ferreira Benatti. & P. Nascimento Ltda
EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Rua Duarte da Costa, 406

Vl. Paraíso
Mogi Guacu
SP
TEL/FAX: 1938611950
CEP: 13843010

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.011.540
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 0761 1600 0182 5500 2000 0115 4016 0981 2872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBS TRIBUTARIA SIMPLES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242828303345 - 05/12/2024 07:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455018475110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
50.076.116/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | | CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 05/12/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | | FONE/FAX 3861-9975 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 07:58:31 |

FATURA

Número: 11540 Valor Original: 267,88 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 267,88

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 267,88 |
| 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 267,88 |

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 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 7898348514975 | TORNEIRA TQ/JD 1128 CR SAMER+ | 84819090 | 0 500 | 5405 | PC | 2,0000 | 36,86000 | 73,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898348518553 | TORNEIRA B.M 1156 C53 PAREDE SAMER+ | 84819090 | 0 500 | 5405 | PC | 2,0000 | 97,08000 | 194,16 | 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\$ _____
 (x) FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFIRMAÇÃO
OC
2
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/01/2025, Valor: 267,88 OBS: ENTREGAR NA MANUTENÇÃO PEDIDO 32607 COMPRADORA DANIELE APARECIDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

07790001161207560079601462846443199530000041700

BENEFICIARIO:

AX COBRANCA E ASSESSORIA EMPRE

NOME FANTASIA:

AX COBRANCA E ASSESSORIA EMPRESARIA

CNPJ: 48.709.115/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

JONATAS EDUARDO PLACERES MAT ELETRI

CNPJ: 54.940.910/0001-83

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE MOGI GUACU

CNPJ: 52.739.950/0001-36

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.662 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/01/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/01/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 417,00 |
| VALOR COBRADO | 417,00 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.40D.7AB.926.011.C0E |
|-----------------|-----------------------|

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

...MOS DE JONATAS EDUARDO PLACERES MATERIAIS ELETRICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
...RÔNICA IN... DA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 417,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
...MISERICORDIA DE MOGI GUACU - Chico de Paula, 608 Centro Mogi Guacu-SP

NF-e
Nº. 000.000.133
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JONATAS EDUARDO PLACERES MATERIAIS ELETRICOS
Doutor Leite de Moraes, 311
Vila Xavier (Vila Xavier) - 14810-120
Araraquara - SP Fone/Fax: 16981980441

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.133
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 9409 1000 0183 5500 1000 0001 3314 4957 1289
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242894948701 - 11/12/2024 09:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
181625790116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
54.940.910/0001-83

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

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

ENDEREÇO
Chico de Paula, 608

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13840-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/12/2024

MUNICÍPIO
Mogi Guacu

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:21:00

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **06/01/2025**
Valor **R\$ 417,00**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. LQP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,34 | 417,00 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 66 | lampadas efr 15wx150v | 85437013 | 0/500 | 5405 | HR | 3,0000 | 139,0000 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

TERMO DE CONVÊNIO Nº **03/SS/2024**

FONTE DE RECURSO

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

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

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

CONFETIM

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

número da autorização: 032689

Trib aprox Fed: R\$ 65,30, Est: R\$ 50,04, Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 115,34

RESERVADO AO FISCO

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
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.

34191090083841723805291717540008199300000064663

BENEFICIARIO:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

NOME FANTASIA:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.663
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 646,63
VALOR COBRADO 646,63

NR.AUTENTICACAO 9.A27.0C3.859.61B.1CB



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

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 411694 Série SERIE, emitido em 19/11/2024 <small>20250103u52704921000139</small> | Número da Nota 00384172 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/11/2024 15:16:09 Código de Verificação CJAK-WDP7 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 52.704.921/0001-39 Inscrição Municipal: 9.502.047-0 Nome/Razão Social: SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA Endereço: R TIBIRI 120 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 02043-070 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA CHICO DE PAULA 608 - CENTRO - CEP: 13840-005 Município: Mogi Guaçu UF: SP E-mail: nfe@santacasamogiguacu.org.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA Vencimento: 14/12/2024 Período: 14/11/2024 a 13/12/2024 Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 689,01 Valor da Retenção Lei:13137/2015 (PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 32,04 Valor da Retenção Lei:10833/2003 (IR 1,5%) = R\$ 10,34 Valor Líquido a pagar = R\$ 646,63 | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03/52/2024</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\$ _____ | | | | |
| CONFERTADO  ASSINADO | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 689,01 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | 10,34 | 6,89 | 20,67 | 4,48 |
| Código do Serviço | | | | |
| 03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 689,01 | 6,00% | 34,45 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 76,83 (11,15%) / IBPT | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 411694 Série SERIE, emitido em 19/11/2024; (3) NFS-e quitada em 06/12/2024; | | | | |

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120522576930151049676129952000045500

BENEFICIARIO:

LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO

NOME FANTASIA:

LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE EL

CNPJ: 42.735.367/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE EL

CNPJ: 42.735.367/0001-01

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE MIS DE MOG

CNPJ: 52.739.950/0001-36

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.664 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/01/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 455,00 |
| VALOR COBRADO | 455,00 |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.5E6.293.792.3AE.4DC |
|-----------------|-----------------------|

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



LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA
 Rua Albânia, 56 FUNDOS
 Loteamento Nardini - Amparo - SP - 13905090
 TELEFONE: 1938081637
 EMAIL: pedro@lumenelevadores.com.br
 CNPJ: 42.735.367/0001-01
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 28332

NÚMERO DA NOTA
 910
 COMPETÊNCIA
 12/2024
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 2XRR.FB6V.UFG0.MLB8
 DATA DE EMISSÃO
 17/12/2024 08:14:39

DADOS DO TOMADOR

| | | | | | |
|---|----------|----------------|--|---------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE MIS DE MOGI GUACU | | | E-MAIL tesouraria@santacasamogiguacu.org.br | | TELEFONE -- |
| ENDEREÇO R CHICO DE PAULA, 608 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 13840005 |
| MUNICÍPIO Mogi Guaçu | UF SP | PAÍS Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS 52.739.950/0001-36 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 Referente ao Mês: 12/2024 Vencimento: 05/01/2025

Handwritten signature and date: 19/12/24

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

CONFES
AS
Handwritten signature
AS

| | |
|---|--|
| CÓDIGO DO SERVIÇO 14.01 / 14.01 - Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível |
| MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3501905 / Amparo | REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 455,00 | | |
| (-) DESCONTOS: | R\$ 0,00 | (-) DEDUÇÕES: | R\$ 0,00 |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS: | R\$ 0,00 | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 455,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00 | (x) ALÍQUOTA: | 2,00 % |
| VALOR LÍQUIDO: | R\$ 455,00 | (=) VALOR DO ISS: | R\$ 9,10 |

RETENÇÕES FEDERAIS
 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Valor aproximado dos tributos R\$78,94 (17.35%) Fonte: IBPT.

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
117201172 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131225010431818070049604001549953000088457

BENEFICIARIO:

ARTIGOS DE PAPELARIA RECANTO L

NOME FANTASIA:

ARTIGOS DE PAPELARIA RECANTO LTDA

CNPJ: 32.245.487/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

ARTIGOS DE PAPELARIA RECANTO LTDA

CNPJ: 32.245.487/0001-69

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.665

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 884,57

VALOR COBRADO 884,57
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3AC.C4C.13F.D77.582
=====

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

PAPELARIA RECANTO

Artigos de Papelaria Teresa EIRELI

CNPJ: 32.245.487/0001-69

Rua São José, 15 - Vila Julia -Mogi Guaçu/SP

CEP: 13844-000 Tel.: 19 3861.3237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.006.131
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1232 2454 8700 0169 5500 1000 0061 3115 6969 5413

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242844691249 - 06/12/2024 13:09:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455251230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
32.245.487/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE MOGI GUACU | | CNPJ/CPF 52.739.950/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 06/12/2024 |
| ENDEREÇO RUA CHICO DE PAULA, 608 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | | FONE/FAX (01) 93891-5089 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2024 |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:08:30 |

FATURA

Número: 6131 Valor Original: 884,57 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 884,57

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 884,57 |
| 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 884,57 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE Volume | MARCA Marcas | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| CZ9582 | CARBONO A4 MANUAL GRAMPLINE PRETO C/100 UN. | 48169010 | 0 500 | 5405 | PC | 20,0000 | 43,49000 | 869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CZ0484 | COLA BRANCA MAXI COLA 1 LITRO | 35069190 | 0 500 | 5405 | TB | 1,0000 | 14,77000 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 021/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____
() ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____
 FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____

CONFERE
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 06/01/2025, Valor: 884,57 OBS:ORCA:1030134 MF1:ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313- Z13</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
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.

03399050444400000000800146701016499530000360864

BENEFICIARIO:

MARIA CAROLINA CARLOS

NOME FANTASIA:

MARIA CAROLINA CARLOS

CNPJ: 14.410.918/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA CAROLINA CARLOS

CNPJ: 14.410.918/0001-13

PAGADOR:

IRM STA CASA DE MISER MOGI GUACU

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.666

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.608,64

VALOR COBRADO 3.608,64

NR.AUTENTICACAO 6.200.605.F84.6A3.0EB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00001918**
 Data e Hora de Emissão **16/08/2024 08:16:16**
 Código de Verificação **f93534c9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIA CAROLINA CARLOS - ME**
 CPF/CNPJ: **14.410.918/0001-13** Inscrição Municipal: **00303556-5**
 Endereço: **RUA BUARQUE DE MACEDO, Nº000974 - BAIRRO JARDIM BRASIL - CEP:13073-010**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(16) 39615032**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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: **natali@exactaconsultoria.com.br** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PEDIDO 030595 - COTAÇÃO 0.10677**
ORÇAMENTO 24008/2024
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
R\$18.043,20

| Tributável SIM | Item MANUTENÇÃO | Qtde 1 | Unitário R\$ 18.043,20 | Total R\$ 18.043,20 |
|----------------|---|--------|------------------------|---------------------|
| | <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviços, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 3312-1/03-00 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>03/18/2024</u> FONTES DE RECURSO</p> <p>() MUNICIPAL R\$ _____ () FMDCA R\$ _____ () ESTADUAL R\$ _____ () PRÓPRIOS R\$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL R\$ _____ () OUTROS R\$ _____</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;">CONFIRMADO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;">ASSINATURA</p> | | | |

Handwritten signature and date: 29/08/24

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.043,20

Deduções Base Cálculo ISSQN: **R\$ 0,00** Base de Cálculo ISSQN: **R\$ 18.043,20** Alíquota ISSQN: **5,00%** Alíquota Efetiva ISSQN: **5,00%** ISSQN Devido: **R\$ 902,16**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: **10/09/2024**
 CNAE: **3312-1/03-00**
 Descrição da Atividade: **MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**
 Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.46
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250106141050140386569
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$5.597,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 12:35:35

PAGO PARA: Ana Paula Rodrigues
CPF: ***.983.368-**
CHAVE PIX: +5519981523011
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3208 - CONTA: 0000000000010085953
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 - 12:35:37

=====

DOCUMENTO: 010667
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FB.7EA.007.B00.54A

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

B

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - CNPJ/CEI 52.739.950/0001-36 | 02 - Razão social/nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU | | | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CHICO DE PAULA, 608 | | | 04 - Bairro CENTRO | |
| 05 - Município MOGI GUACU | 06 - UF SP | 07 - CEP 13840-005 | 08 - CNAE 86101-01 | 09 - CNPJ/CEI Tomador |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 10 - PIS/PASEP 12717049233 | 11 - Nome ANA PAULA RODRIGUES | | | |
| 12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TUPINAMBAS, 83 | | | 13 - Bairro JD IGACABA | |
| 14 - Município MOGI GUACU | 15 - UF SP | 16 - CEP 13845-375 | 17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 57545 244 SP | |
| 18 - CPF 226.983.368-62 | 19 - Data de Nascimento 09/11/1982 | 20 - Nome da Mãe GENI FELICIO | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 21 - Remuneração fins Rescisórios 2.023,20 | 22 - Data de Admissão 07/05/2024 | 23 - Data do Aviso Prévio 27/12/2024 | 24 - Data de Afastamento 27/12/2024 | |
| 25 - Causa do Afastamento RESCISAO SEM JUSTA CAUSA | | 26 - Cód. Afastamento 01 | 27 - Pensão Alimentícia % 0,00 | 28 - Categ. trabalhador 01 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| VENCIMENTOS | 1-SALARIO | 162,00 | 1.693,80 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVÊNIO N° <u>03/S/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\$ _____ |
| | 5-ADICIONAL INSALUBRIDADE 10% | 0,00 | 127,08 | |
| | 4-HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 125,52 | |
| | 3-HORAS EXTRAS 50% | 5,14 | 80,65 | |
| | 37-AVISO PREVIO INDENIZADO | 30,00 | 2.023,20 | |
| | 118-MEDIA HORAS EXTRAS 50% S/ | 0,43 | 6,75 | |
| | 199-MEDIA H.EXTRA 100% | 0,50 | 10,46 | |
| | 31-FERIAS PROPORCIONAIS (8/12) | 20,00 | 1.348,80 | |
| | 116-MEDIA HORAS EXTRAS 50% S/ | 0,43 | 6,75 | |
| | 197-MEDIA H.EXTRA 100% | 0,50 | 10,46 | |
| | 950-FERIAS 1/12 S/AVISO PREVIO | 1,12 | 170,75 | |
| | 32-FERIAS 1/3 RESCISAO | 0,00 | 512,25 | |
| | 35-DECIMO TERCEIRO INDENIZADO | 1,12 | 168,60 | |
| DEDUÇÕES | 69-CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 0,00 | 40,46 | CONFERE COM |
| | 176-UNIMED REGULAM. | 0,00 | 126,08 | |
| | 276-UNIMED A TITULAR REGUL. | 1,00 | 120,00 | |
| | 72-I.N.S.S. S/ DECIMO TERCEIRO | 7,50 | 12,64 | |
| | 70-I.N.S.S. | 9,54 | 388,25 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 6.285,07 | TOTAL DESCONTOS: | 687,43 |
| | | | LÍQUIDO RECEBER | 5.597,64 |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 56 - Local e data do Recebimento MOGI GUACU, 06/01/2025 | 57 - Carimbo e assinatura do empregador presposto IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU ROMILDO FONTANIELLO CPF: 441.210.598-91 RG: 75451888 | |
| 58 - Assinatura do trabalhador ANA PAULA RODRIGUES AUXILIAR DE FARMACIA 60013 FARMACIA | 59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador | |
| 60 - HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, #1º, da C.L.T., sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data _____ Carimbo e Assinatura do assistente _____ | 61 - Digital do trabalhador | 62 - Digital responsável legal |
| 63 - Identificação do órgão homologador | 64 - Recepção pelo Banco (data e carimbo) | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340908091173841
09/01/2025 08:14:19

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082611244293980466910009199270001010600

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 10.106,00
VALOR COBRADO 10.106,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DCC.DB0.C64.18E.6FB
=====

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.

NOTA FISCAL

Nº 000051841
SÉRIE 32



Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREGO: Rodovia Congo Domènico Rangoni S/N, Km 59,5
BAIRRO: Perequê
MUNICÍPIO: Cubatão
TELEFONE: (13)3797-7100
CEP: 11573-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000051841
SÉRIE 32 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1160 6192 0200 4801 5503 2000 0518 4114 2666 0370
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 prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSERÇÃO ESTADUAL 283.022.347-110

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 60.619.202/0048-01

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
135242597316538 / 13.11.2024 - 12:11:48

NOME / RAZÃO SOCIAL
RIM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO
13.11.2024

ENDEREGO
R CHICO DE PAULA SN,

INSERÇÃO ESTADUAL
13840-005

CEP
13840-005

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

TELEFONE / FAX
019-38611313

UF
SP

INSERÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CP
13840-005

HORA DE SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
28 dias da data

Nº ORDEM
11.12.2024

1º VENCIMENTO

VALOR
10.106,00

Nº ORDEM
ISENTO

2º VENCIMENTO

VALOR

BASE CÁLCULO DO ICMS
10.106,00

VALOR DO ICMS

1.819,08

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

10.106,00

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

CODIGO ANT
00776277

PLACA
FCN6033

UF
SP

CNPJ / CPF
49.871.213/0001-88

INSERÇÃO ESTADUAL
671195894118

ENDEREGO
V ANHANQUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSERÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
6.632,937 KG

PESO LÍQUIDO

6.632,937 KG

VOLUMES
1

ESPECIE
Granel

MARKA

QUANTIDADE

VALOR DO ISS

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISS

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERIR COM
O ORIGINAL
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIO Nº 02158/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$
() ESTADUAL R\$
(X) FEDERAL R\$
() FMDCA R\$
() PRÓPRIOS R\$
() OUTROS R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI REMETIDO A ZERO CFE DECRETO 2052 de 1996
Codigo do Cliente: 0160047116 - Remessa: 2005089952 NRE Cobertura: 000373856-031 - Este do produto a granel: 10476483 -
Declara que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, identificados, e estivados para suportar os riscos
das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INSERÇÃO MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082590042293980466910009799250000061210

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.802
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 612,10
VALOR COBRADO 612,10

NR.AUTENTICACAO 4.540.63A.C0D.558.CA9

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.

NOTA FISCAL
Nº 000034832
SÉRIE
32



MESSER GASES LTDA
ENDERECO: Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto S/N, Km 65
BAIRRO: Japi
MUNICÍPIO: Jundiá
TELEFONE: (11)2136-2700
CNPJ: 13212-240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000034832
SÉRIE 32 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1160 6192 0200 3910 5503 2000 0348 3212 0271 0026
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora



RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

| DADOS ADICIONAIS | | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | TRANSPORTADOR | | FAZENDA | | FATURA | | DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | DESCR. PROD. / SERV. | | NCM/SH | | CST | | CFOP | | UNID. | | QTD. | | V. UNITARIO | | V. TOTAL | | BC. ICMS | | BC. ICMS ST | | V. ICMS ST | | V. ICMS | | V. IPI | | | | | |
| 00356474 IPI REBOTADO A ZERO - CFE DEGRADO 2092 de 1996 Código do Cliente: 0100017116 - Papanara: 2005085982 NFA Cobertura: 080565666-031 Locais dos produtores: BRCEM44SF = 1,000 CIL / BRCEM449VM = 3,000 CIL Declaro que os produtos pesados estão adequadamente classificados, identificados, e enviados para suportar os riscos das operações de transporte a que atendem às exigências da regulamentação. | | 5 Cilindro DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS CILINDRO DE OXIGENIO 2,2 20 LITROS CASO SP CIL CIL 1686 RETROGRADO, COMPARTIMENTO 2,2 20 NITROGENIO CIL 1686 LONJ CIL 1672 OXIGENIO, COMPARTIMENTO 2,2 (S, L) 29 OXIGENIO MEC VALV INTERIOR CIL 52 LONJ | | 2811.21.00 2864.30.00 2864.40.00 9009.5103.90 | | 0008 0003 0003 0003 | | 5103 5103 5103 5103 | | 10,000 1,000 1,000 1,000 | | 4,298 29,580000 67,366700 262,16 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | |
| ASSINATURA CONFERE COM O ORIGINAL | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU TERMO DE CONVENIO Nº 091/2024 FONTES DE RECURSO () MUNICIPAL R\$ () ESTADUAL R\$ () FEDERAL R\$ () FMDCA R\$ () PRÓPRIOS R\$ () OUTROS R\$ | | 2811.21.00 2864.30.00 2864.40.00 9009.5103.90 | | 0008 0003 0003 0003 | | 5103 5103 5103 5103 | | 10,000 1,000 1,000 1,000 | | 4,298 29,580000 67,366700 262,16 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | 174,10 235,96 202,10 31,34 | | | |
| VALOR SERVIÇOS VALOR DO ISS RESERVADO AO FISCO | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| DADOS DA NF-e Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | | |
| DADOS DA NF-e Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | Nº 000034832 SÉRIE 32 FOLHA 1/1 | | | |

AV DAS AMERICAS 2130
DUFRATELLI TRANSPORTES LTDA
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS
CNPJ: 00188903
PLACA: AAW3185
PESO BRUTO: 118,670 KG
PESO LÍQUIDO: 18,070 KG

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082668194293980466910009199360000444664

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.803 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/01/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/01/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.446,64 |
| VALOR COBRADO | 4.446,64 |

NR.AUTENTICACAO D.0A4.5E3.5DD.18E.0EA

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.

NOTA FISCAL

Nº 000052572
SÉRIE 32



MESSER GASES LTDA
ENDERECO: Rodovia Conego Domènico Raunoni S/N, Km 59,5
BAIRRO: Perequê
MUNICÍPIO: Cubatão
TELEFONE: (13) 3797-7100
UF: SP
CEP: 11573-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000052572
SÉRIE 32 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1160 6192 0200 4801 5503 2000 0525 7211 7041 2173
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 60.619.202/0048-01

PROTÓCOLO / DATA E HORA DE AUTORIZAÇÃO
135242687238802 / 22.11.2024 - 17:37:53

RAZÃO SOCIAL
R CHICO DE PAULA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
52.739.950/0001-36

CEP
13840-005

DATA DA EMISSÃO
22.11.2024

MUNICÍPIO
MOGI GUACU

SN

TELEFONE/FAV
019-38611313

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

UF
SP

2º VENCIMENTO
VALOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
28 dias da data

Nº ORDEM
019-38611313

1º VENCIMENTO
20.12.2024

VALOR
4.446,64

2º VENCIMENTO
VALOR

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.446,64

VALOR DOS PRODUTOS
4.446,64

BASE CALCULO DO ICMS
4.446,64

VALOR DO ICMS
0,00

DESCONTO
800,40

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.446,64

VALOR DOS PRODUTOS
4.446,64

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA

RAZÃO SOCIAL
V ANHANGUERA SN, KM 114

MUNICÍPIO
SUMARE

PLACA
EST5197

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6711958924118

UF
SP

PESO BRUTO
2.918,493 KG

PESO LÍQUIDO
2.918,493 KG

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERE COM
ORIGINAL
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVENIÇÃO Nº 015/2024
FONTES DE RECURSO
() MUNICIPAL R\$
() ESTADUAL R\$
(X) FEDERAL R\$
() FMDCA R\$
() PRÓPRIOS R\$
() OUTROS R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI RETENIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996
Pedido do Cliente: 0100017118 - Remessa: 2005101313 NFe Cobertura: 000379438-031 - Date do Produto a Granel: 10477603.
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para transportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação"

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ICS

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISS

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082621458293980466910009399280000246613

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.804
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.466,13
VALOR COBRADO 2.466,13

NR. AUTENTICACAO 9.26F.12A.8E1.010.F0B

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.

09/01/2025 - - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082716886293980466910009199410000385171

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.805
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.851,71
VALOR COBRADO 3.851,71

NR. AUTENTICACAO 9.127.E71.2BF.17B.B9B

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.



MESSER GASES LTDA
0039 -CDC Jundiaí
ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, S/N, Km 65
BAIRRO/DISTRITO: Japí
MUNICIPIO: Jundiaí
CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA Nº 0087134155-ND

VIA ÚNICA

UF: SP

C.N.P.J
60.619.202/0039-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL
407.078.115-110

Data de Emissão
27/11/2024

DESTINATÁRIO

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU | | CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36 | |
| ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 13840-005 |
| MUNICIPIO MOGI GUACU | FONE 019-38611313 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

DADOS DO DOCUMENTO

| Código | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| BRR000005936 | LOC TQ CRIOG T18V110-18 LOX | 1,000 | 3.851,7100 | 3.851,71 |

Valor Total Bruto R\$
3.851,71

Valor Total Líquido R\$
3.851,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: www.messer-br.com
e-mail: cliente@messerbrasil.com
Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33
OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D. VENCIMENTO: 25.12.2024 CÓDIGO DO CLIENTE 100017118

PCC: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
TERMO DE CONVÊNIO 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\$ _____ |

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nota de Cobrança Nº 0087134155-ND |
|---------------------|---|--------------------------------------|

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082716860293980466910009499410000219997

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.806
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.199,97
VALOR COBRADO 2.199,97

NR.AUTENTICACAO 7.70F.D30.A88.74B.D48

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.



MESSER GASES LTDA

0039 -CDC Jundiaí

ENDEREÇO Rod Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, S/N, Km 65

BAIRRO/DISTRITO: Japí

MUNICÍPIO: Jundiaí

CEP: 13212-240

NOTA DE COBRANÇA Nº 0087134084-ND

VIA ÚNICA

UF: SP

C.N.P.J
60.619.202/0039-10

Data de Emissão
27/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407.078.115-110

DESTINATÁRIO

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| Nome/Razão Social IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI GUACU STA CASA MOGI GUACU | | CPF/CNPJ 52.739.950/0001-36 |
| ENDEREÇO R CHICO DE PAULA SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 13840-005 |
| MUNICÍPIO MOGI GUACU | FONE 019-38611313 | UF SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |

DADOS DO DOCUMENTO

| Código | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BRR102001306 | LOC NITROGENIO CIL 50L 10M3 | 124,000 | 1,1176 | 138,58 |
| BRR200001218 | LOC OXIGENIO MED CIL 5L 0,7M3 | 62,000 | 1,1176 | 69,29 |
| BRR200001304 | LOC OXIGENIO MED CIL 40L 8M3 | 589,000 | 1,1176 | 658,27 |
| BRR200001305 | LOC OXIGENIO MED CIL 5L 1M3 200BAR AL | 310,000 | 2,2910 | 710,21 |
| BRR212001022 | LOC OXIDO NITROSO CIL 40L 28KG | 124,000 | 1,1176 | 138,58 |
| BRR206001304 | LOC AR COMPRIMIDO CIL 40L 8M3 | 310,000 | 1,1176 | 346,46 |
| BRR201001016 | LOC DIOX CARB EP CIL 7L 4KG | 124,000 | 1,1176 | 138,58 |

Valor Total Bruto R\$
2.199,97

Valor Total Líquido R\$
2.199,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: www.messer-br.com

e-mail: cliente@messerbrasil.com

Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33

OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

28 D.D. VENCIMENTO: 25.12.2024 CÓDIGO DO CLIENTE 100017118

PCC: R\$ 0,00
IRRF: R\$ 0,00

CONFIRMAÇÃO
COM
O
CLIENTE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO Nº 031/SP/2024

FONTES DE RECURSO

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

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191570070525072293080466910009199550000053024

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.808
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 530,24
VALOR COBRADO 530,24

NR.AUTENTICACAO 8.BA7.F17.BF9.244.9BF

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.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
23233

Código de Verificação
KFMSORNME

Emissão da NFS-e
02/11/2024 01:10

NFS-e Substituída



RPS
14016661

Série RPS
87094044

Tipo RPS
87094044

Prestador de Serviço



CPF/CNPJ: 60.619.202/0039-10
Nome/Razão Social: MESSER GASES LTDA
Endereço: DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO
Complemento:
CEP: 13212-240 Município: JUNDIAÍ
E-mail: tax.compliance@messer-br.com

Inscrição 22031

Número: KM65
Bairro: MEDEIROS

UF: SP

Pais:
Telefone: (11)3594-1607

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU
Endereço: R CHICO DE PAULA
Complemento:
CEP: 13840-005 Município: MOGI GUACU
E-mail: salete@santacasamogiguacu.org.br

NIF:

Número: SN
Bairro: CENTRO

UF: SP

Pais: Brasil
Telefone:

Atividade Econômica

1401 / 1431 - REPARAÇÃO MÁQ./EQU/APAR EM GERAL

Discriminação do Serviço

SERV;MANUTENCAO PREVENTIVA BULK 11/2024 - 6000004015.

Tributos Federais (R\$)

| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|------|--------|------|----|------|
| 3,61 | 16,68 | | | 5,56 |

Valor Aproximado dos Tributos (%)

| Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
|---------|----------|-----------|-------|
| | | | |

Identificação Prestação de Serviços

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Código da Obra | |
| Código A.R.T. | |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum |
| Simple Nacional | () Sim (X) Não |
| Incentivador Fiscal | |
| Competência | 11/2024 |
| Município Prestação | JUNDIAÍ - SP |
| Município Incidência | JUNDIAÍ - SP |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |

Detalhamento de Valores (R\$)

| | |
|---------------------------|--------|
| Valor do Serviço | 556,09 |
| Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Desconto Condicionado | 0,00 |
| Retenções Federais | 25,85 |
| Outras Retenções | |
| Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Base de Cálculo | 556,09 |
| Alíquota | 5,00 |
| ISSQN | 27,80 |
| Valor Líquido | 530,24 |

Outras Informações

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

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

FONTES DE RECURSO

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

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:17
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.

34191090082753244293980466910009199460000053024

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERIC DE

CNPJ: 52.739.950/0001-36

NR. DOCUMENTO 10.807
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 530,24
VALOR COBRADO 530,24

NR.AUTENTICACAO 9.389.16F.EB4.A9B.3B2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
23456

Código de Verificação
FRVBPF0XI

Emissão da NFS-e
02/12/2024 01:10

NFS-e Substituída



RPS
14584350

Série RPS
87141114

Tipo RPS
87141114

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 60.619.202/0039-10
Nome/Razão Social: MESSER GASES LTDA
Endereço: DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO
Complemento:
CEP: 13212-240 Município: JUNDIAÍ
E-mail: tax.compliance@messer-br.com



Inscrição: 22031
Número: KM65
Bairro: MEDEIROS
UF: SP
País:
Telefone: (11)3594-1607

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.739.950/0001-36
Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISERIC DE MOGI STA CASA MOGI GUACU
Endereço: R CHICO DE PAULA
Complemento:
CEP: 13840-005 Município: MOGI GUACU
E-mail: nfe@santacasamogiguacu.org.br

Inscrição Municipal:
NIF:
Número: SN
Bairro: CENTRO
UF: SP
País: Brasil
Telefone:

Atividade Econômica

1401 / 1431 - REPARAÇÃO MÁQ./EQU/APAR EM GERAL

Discriminação do Serviço

SERV;MANUTENCAO PREVENTIVA BULK 12/2024 - 6000004015.

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
|------|--------|------|----|------|---------|----------|-----------|-------|
| 3,61 | 16,68 | | | 5,56 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 556,09 |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 25,85 |
| Simple Nacional | () Sim (X) Não | Outras Retenções | |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Competência | 12/2024 | Base de Cálculo | 556,09 |
| Município Prestação | JUNDIAÍ - SP | Alíquota | 5,00 |
| Município Incidência | JUNDIAÍ - SP | ISSQN | 27,80 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Valor Líquido | 530,24 |

Outras Informações

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
TERMO DE CONVÊNIO N° 03.54/2024

FONTES DE RECURSO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331007200382701
10/01/2025 07:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.29
1172X01172 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109125917003769131
CNPJ DO PAGADOR: 52.739.950/0001-36
VALOR: R\$2.080,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 11:21:51

PAGO PARA: Crudo Plast Industria e Comercio Ltd
CNPJ: 64.505.308/0001-71
CHAVE PIX: 64505308000171
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8105 - CONTA: 0000000000000094836
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: 09/01/2025 - 11:21:55

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.8D9.D6B.1C9.37F.2E7

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

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

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

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

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

NF-e

Nº : 000.015.177

SÉRIE : 001

DAT. DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Rua Lateral, 843
Vila Nova York, São Paulo - SP
CEP: 03479-000
Fone : (11) 2724-5536

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.015.177
SÉRIE 001
Page 1 of 1



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

3525 0164 5053 0800 0171 5500 1000 0151 7710 0024 3370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250153635391

17/01/2025 14:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.858.274.118

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.505.308/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA MISERICORDIA MOGI GUAÇU

CNPJ/CPF

52.739.950/0001-36

DATA DE EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

Rua Chico de Paula, 608

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13840-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

FONE/FAX

(19)3861-1313

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

1-R\$ 2080,00 (17-01-2025)

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0 - Remetente (CIF) | | | | 48.740.351/0001-65 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794 | GUARULHOS | | 796.621.736.119 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | 30,000 | 30,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$252,93 (12,16%) Fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Referente ao nº do pedido do cliente: 33047ENTREGA NO ALMOXARIFADO DAS 08H AS 16H.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|