



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000
14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP
Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 003/2024 CIRURGIA ELETIVA MUNICIPAL

CUSTEIO

R\$ 650.000,00

2024



Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000
14.600.000 - São Joaquim da Barra -SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

São Joaquim da Barra, 04 de setembro de 2024.

Ofício n.º 003/2024
Referente ao Termo de Convênio nº 003/2024
Processo Administrativo nº 3204/2023
Prezados,

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.849.182/0001-12, com sede na Rua Piratininga, n.º 1.221, em São Joaquim da Barra, vem através desta, encaminhar à V. S^a, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos recursos recebidos do período de 08/2024 no valor de R\$ 83.129,39 (OITENTA E TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE REIAS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

- a) Ofício;
- b) Anexos Demonstrando as Receitas (ANEXO RP 12);
- c) Extrato de Conta Corrente e Aplicação;
- d) Conciliação bancária
- e) Cópia dos pagamentos efetuados e comprovantes;
- f) Declaração de Guarda e Conservação dos documentos

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2024.09.04 10:53:05 -03'00'

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
Antônio Luis Soares
Provedor



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 98.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 238 de 21/08/1995 CEAS 745 CAH 784

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ: 59.849.182/0001-12

ENDEREÇO e CEP: RUA: PIRATININGA, 1221 - 14.600-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **ANTONIO LUIS SOARES**

CPF: 550.823.868-91

OBJETO: RECURSOS FINANCEIROS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
003/2024	16/05/2024	05/2024 A 12/2024	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
23/08/2024	R\$ 62.000,00	23/08/2024	550.873.000.007.257	62.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				80.499,72
(B) Repasses Públicos no Exercício				62.000,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				375,30
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)				
(E) Total Dos Recursos Públicos (A+B+C+D)				142.875,02
(F) Recursos Próprios Da Entidade Beneficiária				2.051,97
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				144.926,99

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	-			-
Outros materiais de consumo				-
Serviços Médicos (*)	83.119,39		83.119,39	
Outros serviços de terceiros				-
Locação de imóveis				-
Despesas financeiras e bancárias				-
Outras despesas	10,00		10,00	
TOTAL	-	-	83.129,39	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 98.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.926,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.129,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.797,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.797,60

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 04 DE SETEMBRO DE 2024

ANTONIO LUIS

SOARES:55082

386891

Assinado de forma digital

por ANTONIO LUIS

SOARES:55082386891

Dados: 2024.09.04

10:12:11 -03'00'

ANTONIO LUIS SOARES
PROVEDOR



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
 CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta
 Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03
 Fone: PABX (16) 3810-4000
14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP
 Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR :

OBJETO :

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO :

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP :

RESPONSÁVEL(IS) PELA

VALOR TOTAL RECEBIDO :

ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
RECURSOS FINANCEIROS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
003/2024
01/07/2024 a 31/07/2024
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
59.849.182/0001-12
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO CEP: 14600-000
ANTÔNIO LUIS SOARES
R\$ 62.000,00
MUNICIPAL

Item	Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	Nº Documento	Data Compensação
6	23/07/2024	NFS-e 065088	Cirurgica Ribeirão Preto Ltda	Material e Medicamento	R\$ 3.645,60	81.301	13/08/2024
7	24/07/2024	NFS-e 440273	Cristália produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 3.950,00	81.302	13/08/2024
8	23/07/2024	NFS-e 1469	Marcelo Romeiro Pereira Me	Material e Medicamento	R\$ 2.080,00	81.303	13/08/2024
9	31/07/2024	NFS-e 447097	Cristália produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 650,00	81.304	13/08/2024
10	31/07/2024	NFS-e 447012	Cristália produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 2.350,00	81.305	13/08/2024
11	31/07/2024	NFS-e 446555	Cristália produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 265,00	81.306	13/08/2024
12	01/08/2024	NFS-e 1899200	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Material e Medicamento	R\$ 4.257,50	81.307	13/08/2024
13	23/07/2024	NFS-e 1527914	C M Hospitalar S.A	Material e Medicamento	R\$ 14.670,00	81.308	13/08/2024
14	31/07/2024	NFS-e 418564	Halexistar Indústria Farmacêutica Ltda	Material e Medicamento	R\$ 3.894,00	81.601	16/08/2024
15	05/08/2024	NFS-e 1900507	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Material e Medicamento	R\$ 17.041,10	81.602	16/08/2024
15	08/08/2024	NFS-e 1902025	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Material e Medicamento	R\$ 17.095,50	81.603	16/08/2024
16	07/08/2024	NFS-e 66310	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Material e Medicamento	R\$ 5.720,00	81.604	16/08/2024
17	08/08/2024	NFS-e 8552	JBD Produtos Médicos Ltda	Material e Medicamento	R\$ 7.200,00	81.605	16/08/2024
18	27/08/2024	TRIBUTOS	DARF RFB	IRRF/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 300,69	82.701	27/08/2024
TOTAL					R\$ 83.119,39		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

São Joaquim da Barra/SP, 04 de Setembro de 2024

**ANTONIO LUIS
 SOARES:550823
 86891**

Assinado de forma digital
 por ANTONIO LUIS
 SOARES:55082386891
 Dados: 2024.09.04 10:11:43
 -03'00'

DIRIGENTE:

**ANTÔNIO LUIS SOARES
 PROVEDOR**

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos : Municipal
- (3) Notas Fiscais e comprovantes de pagamento
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes .

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041332989231012
04/09/2024 13:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 873-7
 Conta corrente 28866-7 SANTA C M S JOAQUIM BARRA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	66.252,20 C	
13/08/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	34.384,10 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	81.301	3.645,60 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	81.302	3.950,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	81.303	2.080,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	81.304	650,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	81.305	2.350,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	81.306	265,00 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.307	4.257,50 D	
13/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	81.308	14.670,00 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	48.908,63 C	
16/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/08 16:19 59849182000112 SANTA C DE	161.619.449.637.852	2.041,97 C	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	81.601	3.894,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.602	17.041,10 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.603	17.095,50 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	81.604	5.720,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	81.605	7.200,00 D	0,00 C
23/08/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 23/08 14:27 P S BARRA FUNDO MUN SAUD	550.873.000.007.257	62.000,00 C	
23/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	62.000,00 D	0,00 C
27/08/2024		0873	99015	870 Transferência recebida 27/08 08:35 SANTA C DE M S JM DA BAR	550.873.000.000.519	10,00 C	
27/08/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	300,69 C	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040842202220013
04/09/2024 08:45:01

Cliente

Agência 873-7
Conta 28866-7 SANTA C M S JOAQUIM BARRA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	80.499,72			6.919,116882		
13/08/2024	APLICAÇÃO	34.384,10			2.946,946687	11,667703439	9.866,063569
13/08/2024	RESGATE	34.384,10			2.946,946687	11,667703439	6.919,116882
	Aplicação 23/07/2024	34.384,10			2.946,946687		
13/08/2024	RESGATE	31.868,10			2.731,308708	11,667703439	4.187,808174
	Aplicação 23/07/2024	31.868,10			2.731,308708		
16/08/2024	RESGATE	48.908,63			4.187,808174	11,678813173	
	Aplicação 23/07/2024	14.491,79			1.240,861487		
	Aplicação 13/08/2024	34.416,84			2.946,946687		
23/08/2024	APLICAÇÃO	62.000,00			5.300,329610	11,697385739	5.300,329610
27/08/2024	RESGATE	300,69			25,689409	11,704823409	5.274,640201
	Aplicação 23/08/2024	300,69			25,689409		
30/08/2024	SALDO ATUAL	61.797,60			5.274,640201		5.274,640201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.499,72
APLICAÇÕES (+)	96.384,10
RESGATES (-)	115.461,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,30
SALDO ATUAL =	61.797,60

Valor da Cota

31/07/2024	11,634392163
30/08/2024	11,715984158

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	5,7349
Últimos 12 meses	9,1165

Transação efetuada com sucesso por: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP
Registro ANS - 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ORGÃO EXECUTOR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA		
Período de 08/2024		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco 001	Agência 0873-7	Conta corrente 28866-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	VALOR	SALDO
(+) Transferências Recebidas		64.051,97
(+) Rendimentos		375,30
(-) Pagamentos efetuados		83.119,39
(-) Tarifas		10,00
SALDO FINAL APLICADO		61.797,60
Orgão Executor		
ANTONIO LUIS SOARES:55082386891		
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 Dados: 2024.09.04 13:23:40 -03'00'		
Antônio Luis Soares		
Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra		

 <p>CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623 MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14.051-150 Fone: (16) 3963-2829</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>No: 065.088 Série: 1 FL: 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524.0702.7369.5100.0159.5500.1000.0650.8819.8059.6539</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524.0702.7369.5100.0159.5500.1000.0650.8819.8059.6539	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização		
582475777112		02.736.951/0001-59	135241582702459 - 23/07/2024 09:52:45		

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL				59.849.182/0001-12		23/07/2024	
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAQUIM DA BARRA							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
RUA PIRATININGA, 1221			CENTRO		14.600-000		23/07/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOAQUIM DA BARRA		(16) 3810-4000		SP			

FATURA
001 R\$ 3.645,60 20/08/2024

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
3.045,70	497,82				
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00	0,00				
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
3.645,60					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75	ALGODAO 2-0 S/ AG POINT SUTURE Validade: 05/01/2029 Lote: AA2SA/24011	30061020	000	5102	EV	48	3,6000	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00	0,00
75	ALGODAO 2-0 S/ AG POINT SUTURE Validade: 12/04/2029 Lote: AA2SA/24042	30061020	000	5102	EV	72	3,6000	259,20	259,20	46,66	0,00	18,00	0,00
249	POLIPROPILENO 6-0 CR13 2AG POINT SUTURE Validade: 07/05/2029 Lote: PA632C/24052	30061020	000	5102	EV	48	27,1400	1.302,72	1.302,72	234,49	0,00	18,00	0,00
30	ABSORVIVEL SINTETICO 3-0 CR30 POINT SUTURE Validade: 28/11/2027 Lote: BV32A/23095	30061020	000	5102	EV	36	13,0600	470,88	470,88	84,76	0,00	18,00	0,00
1489	SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA 500ML BOLSA c/s30 HALEXISTAR Validade: 07/10/2025 Lote: 183535	30049099	020	5102	UN	30	48,0000	1.440,00	840,10	100,81	0,00	12,00	0,00

Doc. 157

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NCM:30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08 NCM:30049099-ALÍQ. 0 DE PIS E COFINS CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALÍQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 52 RICMS/SP</p> <p>Referente: No Convenio 003/2024, LEI No 1493/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO No3204/2023, FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CIRURGIA ELETIVA.</p>	

Recabamos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		<p align="right">NF-e No: 065.088 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1</p>	
Emissão: 23/07/2024 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAQUIM DA BARRA Valor Total: 3.645,60			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331316240124821
13/08/2024 16:27:09

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090284392300000041452178198140000364560

BENEFICIARIO:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

CNPJ: 02.736.951/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAQ

CNPJ: 59.849.182/0001-12

=====

NR. DOCUMENTO	81.301
NOSSO NUMERO	28439230000041452
CONVENIO	02843923
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.645,60
VALOR COBRADO	3.645,60

=====

NR.AUTENTICACAO 9.237.D27.58A.BDA.E67

=====

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.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
 Nossos Produtos: ISENTA
 REMESSA: 0080328564

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
 FARMACÊUTICO S.L.TDA
 RODOVIA MONSIEHOR CLODOALDO
 DE PAIVA S/N
 LOTEAMENTO NAÇÕES UNIDAS -
 IAPIRA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000440273

SERIE: 10 FOLHA: 1/1

35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.440.273-166.240.125-4
 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. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 STA CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM DA B (1000002169)
 R PIRATININGA , 1221
 SAO JOAQUIM DA BARRA

CPF/CNPJ
 59.849.182/0001-12
 BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DE EMISSÃO
 24.07.2024
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

CEP
 14600-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA DUPLIC.
 VENCIMENTO
 23.08.2024

VALOR
 3.950,00

VALOR
 3.950,00

VALOR
 3.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR DO ICMS
 711,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL
 ENDEREÇO
 RODOVIA WASHINGTON LUTZ KM 172

QUANTIDADE
 3,000

ESPECIE VOLUME
 0,00

PLACA DO VEICULO
 23.246.316/0001-63

PRODUTO
 DESCRICÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
 7800075
 ODOMETER Empalh. Sól. Inv. - Sólido - PÓS

PIC
 30048.48

VALOR
 3.950,00

VALOR
 711,00

L = 50011099
 V = 02/26

Doc = 185

CÁLC. ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082505671293580127350009298170000395000

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	81.302
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.950,00
VALOR COBRADO	3.950,00

NR.AUTENTICACAO 2.6B6.155.6AA.EC5.399

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.

MARCELO FERREIRA MEIRO PEREIRA ME

RUA MONTÊ CARMELO, 273 - - ALTO DO IPIRANGA,
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055420 - Fone/Fax: 1632359493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.469

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0701 7462 1900 0105 5500 1000 0014 6910 0090 0006

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 DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241589741942 - 23/07/2024 23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582878180110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.746.219/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

CNPJ/CPF

59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

RUA PIRATININGA, 1221 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14600-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Joaquim da Barra

FONE/FAX

1638104000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: FATURA Nº 1469 / VENCIMENTO: 22/08/2024 / V. Orig.: 2.080,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.080,00

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	2.080,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	CAIXA			0,000	0,000		

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
5153	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 SENSITEX MUCAMBO	40151200	0500	5405	PAR	1.000,000 0	2,0800	2.080,00					

Doc. 172

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20003306			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUPLICATA Nº 1469 - VENCTO: 22/08/2024 - VALOR: R\$ 2.080,00 NOTA FISCAL EMITIDA POR M.E. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI; IMPOSTO REC OLHIDO POR SUB. TRIBUT. -LEI 6374/89 E DECRETO 53511/08 Nº Convênio 003/2024 LEI Nº 1493/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3204/2023 FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CIRURGIA ELETIVA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303862100300000822171998160000208000

BENEFICIARIO:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

NOME FANTASIA:

MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME

CNPJ: 01.746.219/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO JOAQ

CNPJ: 59.849.182/0001-12

=====

NR. DOCUMENTO	81.303
NOSSO NUMERO	30386210000000822
CONVENIO	03038621
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.080,00
VALOR COBRADO	2.080,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EF9.721.50D.B57.F42

=====

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.

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082621866293580127350009898220000065000

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 81.304
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 9.3C3.F05.D45.09B.AAB

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.

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082621858293580127350009798220000235000

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	81.305
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.350,00
VALOR COBRADO	2.350,00

NR.AUTENTICACAO D.1F5.287.ACA.6F8.A75

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.



CRISTÁLIA FARMACÊUTICOS S.LTD.A

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO S.LTD.A

RODOVIA MONSIEHOR CLODOALDO DE PAIVA S/N

LOTEAMENTO MACOES UNIDAS - ITAPERA, SP

NOSSO PEDIDO: 176171

REMESSA: 0080342783

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

Inscrição Estadual

374076430117

Nome / Razão Social

S/A CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM DA B

(1000002169)

R PIRATININGA, 1221

SAO JOAQUIM DA BARRA

Município

0151638104000

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Vencimento

29.08.2024

Valor

285,00

Vencimento

Valor

265,00

Valor do ICMS

31,80

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Base de cálculo do ICMS

265,00

Base de cálculo do ICMS subst. tributada

0,00

Valor do ICMS substituído

0,00

Valor total do IP

0,00

Valor total dos produtos

265,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000446555

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

0 - Entrada 1 - Saída

Protocolo de autorização de uso

135241644746110 30/07/2024 23:41:24

44.734.671/0022-86

CEP

14600-000

CEP

14600-000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENFO

UF

SP

Caracter

BARRIO / DISTRITO

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento



CHAVE DE ACESSO

35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.446.555-145.470.784-8

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

135241644746110 30/07/2024 23:41:24

44.734.671/0022-86

CEP

14600-000

CEP

14600-000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENFO

UF

SP

Caracter

BARRIO / DISTRITO

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

CHAVE DE ACESSO

35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.446.555-145.470.784-8

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

135241644746110 30/07/2024 23:41:24

44.734.671/0022-86

CEP

14600-000

CEP

14600-000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENFO

UF

SP

Caracter

BARRIO / DISTRITO

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

ETIQUETA ORIGINAL

1:50012280

V:03/26

1,000

1,000

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082573356293580127350009598230000026500
BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 81.306
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 265,00
VALOR COBRADO 265,00

NR.AUTENTICACAO 7.9A4.093.130.370.2AF

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.

Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONAT 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193225800

PARTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 1899200 / FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 8992 0018 1700 3610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241663614615 01/08/2024 19:59:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA CNPJ / CPF 59.849.182/0001-12 DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO RUA PIRATINIGA 1221 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14600-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 01/08/2024
MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DA BARRA FONE / FAX 1638104000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1899200/1	29/08/2024	4.257,50						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.257,50	614,16	0,00	0,00	4.257,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKIE RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
13,00 VOLUME(S) 0,40704 49,548 49,548

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4054818 Q: 2.000,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2029, nFCI: D59B3FA1-F6D 0-48 PC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	UN	2.000,00	0,582	1.164,00	1.164,00	139,68	0,00	12,00 0,00
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4108950 Q: 1.500,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2029, nFCI: 3DB4184A-09E4 -4B 27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	500	5102	UN	1.500,00	0,915	1.372,50	1.372,50	164,70	0,00	12,00 0,00
024216	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G (BD) L: 40 92044 Q: 300,0000 F: 01/04/24 V: 30/03/2027, nFCI: 28C209D5-F04 6-416D-813D-7C1808A48B49	90183926	500	5102	UN	300,00	4,74	1.422,00	1.422,00	255,96	0,00	18,00 0,00
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M) L: 963719 Q: 50, 0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCI: 13582DD4-5862-48DF-AFA D-B 3B157570415	30051090	800	5102	RO	50,00	5,98	299,00	299,00	53,82	0,00	18,00 0,00

Doc. 11

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/08/2024 Pedido: 2908746 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2908746 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2808 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA)
Nº Convênio 003/2024
LEI Nº 1493/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3204/2023
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGIA ELETIVA
RESERVADO AO FISCO

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BLD1, Galpão 04 - Clio 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Miribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101383013172198230000425750

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA B
CNPJ: 59.849.182/0001-12

=====

NR. DOCUMENTO	81.307
NOSSO NUMERO	17115360001383013
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.257,50
VALOR COBRADO	4.257,50

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6DC.820.007.F11.A84
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL, CEP: 14072-095
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fonte: 591621019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 001527914
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0712 4201 6400 0157 5500 1001 5279 1416 5395 0542
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241589268913 231072024 22:05:07-03:00

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA

MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM DA BARRA FONE/FAX: 01638104024

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: SP FONE/FAX: 01638104024 OBS/ENTREGA

MUNICÍPIO: SAO JOAQUIM DA BARRA

CEP: 14600-000

DATA ENTRADA/SAIDA:

HORA ENTRADA/SAIDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582557602113

CEP: 14600-000

DT. EMISS. 23/07/2024

FATURA 001

19/08/2024

14.670,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.670,00

VALOR DO ICMS 2.640,60

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.670,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 14.670,00

RAZÃO SOCIAL HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2014

ENDEREÇO RUA OSASCO, 949 GALPAO D

MUNICÍPIO CAJAMAR

UF SP

CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9

ESPECIE CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 81,0000

PESO LÍQUIDO 81,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO PROD	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VAR TOTAL	BC:ICMS	BC:ICMS ST	VR:ICMS	VR:ICMS ST	VR:ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALIB.	D.FABR	
111111	CLEAXANE (ENOXAPA RIMA) 80MG C/2 S ER SAFETY LOOK OL - SANDOFI MEDLEY EY	30049099	200	5102	CX	90,0000	40,0000000	3.600,00	3.600,00	0,00	648,00	0,00	18,00%	0,00%	90	HS677C	30/11/2025	01/12/2023	
136511	CLEAXANE 80MG CX C/10 SER SAFETY LOOK OL - SANDOFI MEDLEY	30049099	200	5102	CX	18,0000	195,0000000	3.510,00	3.510,00	0,00	631,80	0,00	18,00%	0,00%	18	HS694A	30/10/2025	10/11/2023	
444444	CLEAXANE (ENOXAPA MEDLEY)	30049099	200	5102	CX	36,0000	210,0000000	7.560,00	7.560,00	0,00	1.360,80	0,00	18,00%	0,00%	36	31286A	31/05/2025	04/06/2023	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 200006996						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS INFO: RMARÇOS COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831BF3C67A412EAC4010EC561F 1019766 EDI FIDELIZESANDOFI NR. 20872986 Nosso Pedido: AABRMV A Viteo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viteo.com.br/compliance																			
Pedido: AABRMV Rep.: 012138 Nº da OS 600003536067 (P) 600003536069 (G)															Volumes 1 8		Total 9		

Doc = 165



NF-e
 Nº 001527914
 SÉRIE 1
 EMPRESA 001001
 000006655483

TICKET

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA (000239-0001)



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2722
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 55(62)919400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 001527914
 SÉRIE 1
 FOLHA 02102

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0712 4201 6400 0157 5500 1001 5279 1416 5395 0542
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12.420.184/0001-57
 CNPJ 12.420.184/0001-57
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241589268913 23/07/2024 22:05:07:03:00

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BCICMS	BCICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQUIP	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
	RINA) 40MG C/10 SER SAF LOOK OL - SANDO MEDLEY																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, lictude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Paragrafo Unico, RDC 430/2020). Referente: No Convenio 003/2024, LEI No 1493/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO3204/2023, FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CIRURGIA ELETIVA. RESERVADO AO FISCO																			

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:07
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793376092000012198647000241704198130001467000

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	81.308
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	14.670,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	14.670,00
---------------	-----------

NR.AUTENTICACAO	3.229.FFE.D1A.7EC.C1A
-----------------	-----------------------

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: JA115276 JOAO DONIZETI GONCALVES.



HALEXSTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000418564 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5224.0701.5717.0200.0198.5500.2000.4185.6418.3781.8589
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab. destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10001621-9 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAO DA BARRA 59.849.182/0001-12

ENDERECO BAIRRO/DISTRITO DATA DA EMISSÃO
RUA PIRATININGA 1221 CENTRO 31.07.2024

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOAQUIM DA BARRA SP 14600-000

FATURA E DUPLICATAS VENCIMENTO VALOR FATURA E DUPLICATAS VENCIMENTO VALOR
418594-2/1 30.08.2024 3.894,00 0,00

BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
3.244,87 389,38 0,00 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.894,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO FRETE POR CONTA
AQUILA TRANSP. DE CARGAS LTDA 0 - Por conta do emissor

RAZÃO SOCIAL CÓDIGO AMT PLACA DO VEÍCULO UF
AQUILA TRANSP. DE CARGAS LTDA GO

ENDERECO MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA UF
MARIA CONCEIÇÃO DAS DORES 0 GO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA MOD. FRETE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
20 CX HI 0 326,700 306,300

CDU.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4142	SOLUÇÃO GLICOSEIOLÓGICA SE 1000 ML ANVISA: 1031101240274, Qtda. Caixa: 20 LOTE: 0000186847, QUANT.: 300, DT VAL: 02/01/2026 MARCA: HALEXSTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	300,000	12,980	3.894,00	3.244,87	389,38	0,00	12,00	0,00
<p>Doc = 35</p>													
<p>CALCULO DO ISSQN</p>								VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>								BASE DE CALCULO DO ISSQN					
<p>DADOS ADICIONAIS</p>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Conf. Art. 9º, inciso VIII, do Anexo IX do RC da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia com alíquota zero. ENTRADAS DE SEQUEDA A SEQUEDA DA 8 AS 11 E DAS 13 AS 17 HORAS CREDITO PRESUMIDO Lei 10.147/2000 Remessa: 0080515315 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 809,94</p>													
<p>Processo Adm. N.: 3204/2023</p>													
<p>Lei Nº: 1493/2024</p>													
<p>Nº convênio: 003/2024</p>													
<p>RESERVADO AO FISCO</p>													



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351616218644831
16/08/2024 16:28:46

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090158383500200214985178198240000389400

BENEFICIARIO:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU

NOME FANTASIA:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

CNPJ: 01.571.702/0001-98

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOAQ

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	81.601
NOSSO NUMERO	15838350000214985
CONVENIO	01583835
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.894,00
VALOR COBRADO	3.894,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.AF3.1B5.909.A16.707

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1900507 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1900507 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35240867729178000491550010019005071695699166
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241693280486 05/08/2024 22:28:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA		59.849.182/0001-12	05/08/2024
ENDEREÇO RUA PIRATINIGA 1221	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14600-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2024
MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DA BARRA	TELEFONE 1638104000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 22:28:03

FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC 001		02/09/2024	17.041,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS 17.041,10		2.440,11	0,00	0,00	17.041,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.041,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL RIOCLARENSE PROPRIO JAG		0				67729178000491
ENDEREÇO PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110
QUANTIDADE 54	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 1,50808	PESO BRUTO 192,922	PESO LÍQUIDO 192,922	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
024145	AGULHA DESCARTAVEL 25X12 ASPIRACAO (BD) L: 4059185 Q: 10.000,0000 F: 01/03/24 V: 28/02/2029, nFCI: C95623EF-41C6-470 2-80AE-0EC0FCFAF98D5	90183219	00	5102	UN	10.000,00	0,222	2.220,00	2.220,00	266,40	0	12,00	0
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182349L Q: 40,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	30059090	00	5102	RO	40,00	14,29	571,60	571,60	102,89	0	18,00	0
011202	CATETER NASAL TIPO OCULOS (CREMER/EMBRAMED) L: 2400007731 Q: 200,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2027	90183929	00	5102	UN	200,00	1,199	239,80	239,80	43,16	0	18,00	0
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M) L: 963719 Q: 100,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCI: 13582DD4-5862-48DF-AFAD-B 3B137570415	30051090	00	5102	RO	100,00	5,55	555,00	555,00	99,90	0	18,00	0
024216	CATETER INTRAV. PERIF DE SEGURANCA 22G (BD) L: 4092044 Q: 1.200,0000 F: 01/04/24 V: 30/03/2027, nFCI: 28C209D5-F04 6-416D-813D-7C1808A48B49	90183926	00	5102	UN	1.200,00	4,35	5.220,00	5.220,00	939,60	0	18,00	0
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4108950 Q: 5.000,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2029, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B 27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	00	5102	UN	5.000,00	0,8699	4.349,50	4.349,50	521,94	0	12,00	0
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4018264 Q: 3.000,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029, nFCI: 51C47DD1-16BE-441 F-AEC1-C82704536A47	90183119	00	5102	UN	3.000,00	0,289	867,00	867,00	104,04	0	12,00	0
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4054807 Q: 7.000,0000 F: 01/03/24 V: 28/02/2029, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF 2-9258-B04F0003EC36	90183119	00	5102	UN	7.000,00	0,369	2.583,00	2.583,00	309,96	0	12,00	0
031784	SERINGA DESC 50ML SEM AGULHA BICO CATETER (BD) L: 3353533 Q: 40,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	90183119	00	5102	UN	40,00	10,88	435,20	435,20	52,22	0	12,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/08/2024 Pedido. 2911270 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2911270 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2808 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA)	
Nº Convênio: 003/2024 Lei Nº: 1493/2024 Processo Adm. N.: 3204/2023	

Handwritten signature and number 37

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101384061170198270001704110

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA B
CNPJ: 59.849.182/0001-12

=====

NR. DOCUMENTO	81.602
NOSSO NUMERO	17115360001384061
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	17.041,10
VALOR COBRADO	17.041,10

=====

NR.AUTENTICACAO	8.BC4.6D2.F46.EB3.57F
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JA GUARUJUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1902025 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 9020 2513 4061 8681

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
135241723676685 08/08/2024 16:49:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA

CNPJ / CPF
59.849.182/0001-12

DATA DA EMISSÃO
08/08/2024

ENDEREÇO
RUA PIRATINIGA 1221

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14600-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/08/2024

MUNICÍPIO
SAO JOAQUIM DA BARRA

FONE / FAX
1638104000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1902025/1	05/09/2024	17.095,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
17.095,50		2.051,46	0,00		0,00	17.095,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.095,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,00	VOLUME(S)		1,42515	544,275	544,275

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
030006	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HAL EX ISTAR) 0000184457 Q: 2.600,0000 F: 30/10/23 V: 30/10/2025 025 0000184463 Q: 900,0000 F: 30/10/23 V: 30/10/2025 00193468 Q: 600,0000 F: 14/07/24 V: 15/07/2026 0000193550 Q: 400,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	30049099	000	5102	BO	4.500,00	3,799	17.095,50	17.095,50	2.051,46	0,00	12,00	0,00

Doc = 63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/08/2024. Pedido: 2914352 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2914352 *** O pagamento devera ser realizado straves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato straves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2808 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA BARRA)

RESERVADO AO FISCO

Nº Convênio: 00312024
Lei Nº: 149312024
Processo Adm. N.: 320412023

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101385205172198300001709550

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE S.J.DA B

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO	81.603
NOSSO NUMERO	17115360001385205
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	17.095,50
VALOR COBRADO	17.095,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.D89.4F7.E98.8C1.BEA

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.



belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 66.310
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3124.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0663.1010.1517.0560
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e 131246112071768 - 07/08/2024 16:42:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIMDA BARRA CNPJ 59.849.182/0001-12 DATA EMISSÃO 07/08/2024
ENDEREÇO RUA PIRATININGA, 1221 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14600-000 DATA DA SAÍDA 07/08/2024
MUNICÍPIO Sao Joaquim da Barra FONE / FAX (016)3810-4007 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
66310/1 - 06/09/24 - 5720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.720,00	VALOR DO ICMS 686,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.720,00	
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 5.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATARIO CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 905,0000 PESO LÍQUIDO 905,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2275 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML ISENT0 PVC CX16FR FRESENIUS KABI Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: 74TE1710 - 01/04/2026 Qtde: 2.00 Lote: 74TE1711 - 02/04/2026 Qtde: 48.00 Numero da FCI: 4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0	500 6108	CX	50,0000	114,4	0,0000	5.720,00	5.720,00	686,40	0,00	12,00	

Nº Convênio: 003/2024
Lei Nº: 1493/2024
Processo Adm. N.: 3204/2023

Doc = 68.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 1030345 - DAS 8H AS 11H E DAS 13H AS 17H / Numero do Pedido BELIVE 67172 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 //

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

Cotação 1030345
08/08/2024 09:25:21hs

Cotação 1030345	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 06/08/2024
	Vencimento: 07/08/2024 13:30
	Título: 000017
	Descrição: Programada
	Responsável pela cotação: ANA LUCIA THOMAZ BERIGO Telefone: (16) 3810-4024 E-mail: analucia.hosp@gruposantacasa.com.br
	Condições: 30 dias direto
	Observações: HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS 8:00 H ÀS 11:00 H E DAS 13:00 H ÀS 17:00 H DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. VALIDADE DOS MEDICAMENTOS ACIMA DE 12 MESESCOTAR SOMENTE A MARCA SOLICITADA E SE REALMENTE TIVEREM ESTOQUE

3	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	CNPJ: 32.757.824/0001-05	I.E.: 00337.8508.00-34
	Telefone: (19) 3256-0500	e-mail: vendas11@belivemedical.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 12/08/2024
	prazo de entrega: 2 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

codigo do produto	descricao	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitario	valor total	confirmado em	observação do produto
21076 preço ref.: 7,0900	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML FRS/BOLSA	FRESENI US	caixa c/ 16	800 FRS/BOL S	R\$ 7,1500	R\$ 5.720,000 0 R\$ 48,0000 (0,85%)	07/08/2024 15:02	
Subtotal R\$ 5.720,0000								
R\$ 48,0000 (0,85%)								

*Recebida em 09/08/2024 por
Rogério P. Pinheiro*

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080835974271812411700003398310000572000

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 81.604
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.720,00
VALOR COBRADO 5.720,00

NR.AUTENTICACAO B.1E8.0F3.30E.D9B.8A5

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.



**JBD PRODUTOS MEDICOS
LTDA**

Rua.Milton Jose Robusti, 75 Sala 502

Jardim Botanico
Ribeirão Preto SP
14021-613
(16) 3916-4613

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 8.552
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0822 7733 0700 0168 5500 1000 0085 5213 6260 4084

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
135241718273603 08/08/24 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.140.972.110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.773.307/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA		C.N.P.J. 59.849.182/0001-12	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 08/08/2024
ENDEREÇO RUA PIRATININGA 1221		CEP 14600-000		DATA DA SAÍDA/ENTRA 08/08/2024
MUNICÍPIO São Joaquim da Barra	FONE/FAX (16) 3810-4000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 09:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8552/1	09/09/24	7.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.500,00	VALOR DO ICMS 270,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.200,00
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 7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA		FRETE POR CONTA 3-PROP/EMIT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 22.773.307/0001-68
ENDEREÇO Rua.Milton Jose Robusti 75 Sala 502		MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP		U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.140.972.110	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,01	PESO LÍQUIDO 8.22	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
K2CS120702	CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS Lote: 21M0227 x60 Val: 22/12/2024 MS: 81375030005 KIMAL PLC	9018.39.29	640	5.102	UN	60,00	95,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2CS120701	CATÉTER VENOSO CENTRAL MONO LÚMEN 14GA X 20CM - ALTIUS Lote: 21M0226 x30 Val: 22/12/2024 MS: 81375030006 KIMAL PLC	9018.39.29	600	5.102	UN	30,00	50,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

Doc. 49

Nº Convênio: 00312024
 Lei Nº: 1493/2024
 Processo Adm. N.: 3204/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Parcela 1:1/1 de R\$ 7.200,00 p/ 09/09/24 :: Tipo de Cobrança: Bancária :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 02C353 :: Pedido: 8082 :: OC: VIA E-MAIL :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA PIRATININGA 1221 - CENTRO - São Joaquim da Barra - SP - CEP: 14600000 *Aliquota Zero para Pis/Cofins conforme Decreto 6.426 Art 1º Anexo III *Solicitado por: ILIDIA DE OLIVEIRA CAMPOS *Decreto 66.387/2021, altera o decreto 65254/2020, mercadorias isentas de ICMS a partir de 01/01/2022.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S JOAQUIM BARRA
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 28.866-7

=====

BANCO INTER

07790001161203612099100246937593798340000720000

BENEFICIARIO:

JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 22.773.307/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 22.773.307/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J

CNPJ: 59.849.182/0001-12

NR. DOCUMENTO 81.605

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.200,00

VALOR COBRADO 7.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.C41.37D.FFC.DFE.B66

=====

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: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351616218644831
16/08/2024 16:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.03
0873700873 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M S JM DA BAR
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 519-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816184152285315517
CNPJ DO PAGADOR: 59.849.182/0001-12
VALOR: R\$2.041,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 16:19:44

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Sao Jo
CNPJ: 59.849.182/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0873 - CONTA: 000000000000288667
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: 16/08/2024 - 16:19:44

=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 9.63A.BBF.B59.48F.E10
=====

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: JA120303 ANTONIO LUIS SOARES.



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta
Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03
Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Registro ANS – 34509-1

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Termo de Convênio nº: 003/2024

A Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, inscrita no CNPJ 59.849.182/0001-12 vem através desta declarar, para os devidos fins de direito, que os documentos referentes à Prestação de Contas do Termo de Convênio 003/2024, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Controladoria de Controle Interno.

São Joaquim da Barra, 04 de setembro 2024.

ANTONIO LUIS SOARES:55082386891 Assinado de forma digital por ANTONIO LUIS SOARES:55082386891
Dados: 2024.09.04 10:52:36 -03'00'

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
Antônio Luis Soares
Provedor