

Q1: g

O signatário, na qualidade de representante do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(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 classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

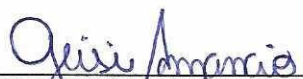
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		100.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		

Declaro, na qualidade de responsável 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

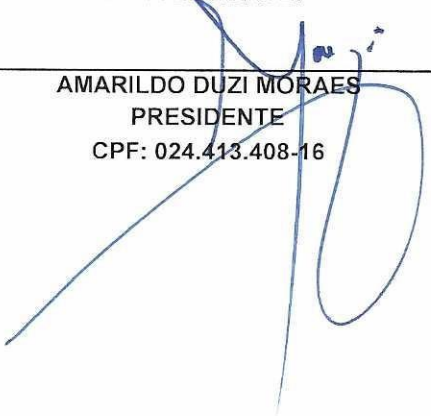
DIVINOLÂNDIA, 09 DE JUNHO DE 2022

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:


LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0


GEISI PATRÍCIA DAINEZI AMANCIO
CONTADORA
CRC: 1SP344272/O-5

RESPONSÁVEL DA ENTIDADE:


AMARILDO DUZI MORAES
PRESIDENTE
CPF: 024.413.408-16

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG- CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO(1):
OBJETO: CUSTEIO- MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES)

CONVÊNIO Nº 352/2020
EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG
CNPJ: 52.356.268/0002-45
ENDEREÇO e CEP: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626, CENTRO, DIVINOLÂNDIA - SP - 13780-000
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: AMARILDO DUZI MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (2):

100.000,00

ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/01/2021	103149	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 24,85	31.103	11/03/2021
2	15/01/2021	103150	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 779,36	31.103	11/03/2021
3	18/01/2021	914.822	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.646,40	30.901	09/03/2021
4	21/01/2021	103453	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 338,96	31.103	11/03/2021
5	22/01/2021	772154	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.491,42	553.370.000.160.087	11/03/2021
6	22/01/2021	916127	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.435,74	30.906	09/03/2021
7	22/01/2021	75817	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 87,80	556.839.000.001.281	11/03/2021
8	26/01/2021	103650	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 662,40	31.103	11/03/2021
9	26/01/2021	103682	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.647,00	31.103	11/03/2021
10	27/01/2021	75938	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 318,00	556.839.000.001.281	11/03/2021
11	27/01/2021	103742	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 65,00	31.103	11/03/2021
12	27/01/2021	103706	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.836,00	31.103	11/03/2021
13	29/01/2021	96859	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 96,00	31.101	11/03/2021
14	29/01/2021	103857	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 60,00	31.103	11/03/2021
15	02/02/2021	774031	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 505,80	553.370.000.160.087	11/03/2021
16	03/02/2021	10036	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.950,00	550.413.000.028.980	12/03/2021
17	04/02/2021	306264	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 61,20	550.368.000.001.162	11/03/2021
18	04/02/2021	306167	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 458,56	550.368.000.001.162	11/03/2021
19	04/02/2021	104142	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 632,00	31.103	11/03/2021
20	08/02/2021	21534	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.920,80	31.102	11/03/2021
21	09/02/2021	22991	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	30.902	09/03/2021
22	09/02/2021	22993	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	30.904	09/03/2021
23	09/02/2021	22992	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 387,00	30.903	09/03/2021
24	10/02/2021	16184	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 27,71	32.203	22/03/2021
25	10/02/2021	16185	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 46,02	32.203	22/03/2021

26	10/02/2021	104383	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	312,76	31.103	11/03/2021
27	10/02/2021	776180	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	10,32	553.370.000.160.087	11/03/2021
28	10/02/2021	104402	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	79,76	31.103	11/03/2021
29	11/02/2021	21336	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	53,00	31.501	15/03/2021
30	12/02/2021	453622	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	150,00	30.905	09/03/2021
31	15/02/2021	565	DIGILAB PRODUTOS OPTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	800,00	31.503	15/03/2021
32	17/02/2021	104685	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.150,50	31.506	15/03/2021
33	18/02/2021	5544	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	10.221,30	31.504	15/03/2021
34	20/02/2021	454318	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	150,00	32.201	22/03/2021
35	23/02/2021	2908	REGINA MARTA VANHOES FAIAN	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	168,00	31.505	15/03/2021
36	23/02/2021	22650	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	150,00	32.202	22/03/2021
37	01/03/2021	21864	FASTLAMP COM LTDA ME - FAST LAMP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	496,60	32.414	24/03/2021
38	01/03/2021	2305	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	300,00	552.026.000.100.088	25/03/2021
39	02/03/2021	21475	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	458,96	552.026.000.100.088	25/03/2021
40	02/03/2021	7800030	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	5.054,68	553.370.000.160.087	24/03/2021
41	02/03/2021	26476	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.805,00	32.402	24/03/2021
42	03/03/2021	270290	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	7.208,00	32.407	24/03/2021
43	03/03/2021	178769	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	12.170,16	552.026.000.100.088	25/03/2021
44	03/03/2021	270269	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	72,00	32.401	24/03/2021
45	03/03/2021	21492	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	720,00	32.408	24/03/2021
46	03/03/2021	21493	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	4,79	32.409	24/03/2021
47	03/03/2021	76912	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	777,80	556.839.000.001.281	24/03/2021
48	04/03/2021	7242	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.200,00	553.041.000.039.407	24/03/2021
49	04/03/2021	21623	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.260,00	32.415	24/03/2021
50	04/03/2021	68170	GASTRO COM E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	372,30	32.410	24/03/2021
51	04/03/2021	309489	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.163,50	552.026.000.100.088	25/03/2021
52	04/03/2021	21506	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.012,16	32.403	24/03/2021
53	04/03/2021	178971	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.814,37	2.759	29/03/2021
54	05/03/2021	1314860	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.347,50	552.026.000.100.088	25/03/2021
55	05/03/2021	97962	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	499,20	32.404	24/03/2021
56	05/03/2021	105630	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.386,80	32.405	24/03/2021
57	05/03/2021	97970	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	254,60	2.762	29/03/2021
58	05/03/2021	105631	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	3.256,31	552.026.000.100.088	25/03/2021
59	05/03/2021	97963	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.996,80	32.411	24/03/2021
60	08/03/2021	781046	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	743,92	552.026.000.100.088	25/03/2021
61	08/03/2021	781026	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	463,50	552.026.000.100.088	25/03/2021
62	09/03/2021	10515	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	228,00	32.412	24/03/2021
63	09/03/2021	98053	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	510,20	552.026.000.100.088	25/03/2021
64	10/03/2021	249131	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	261,80	550.132.000.012.871	24/03/2021
65	10/03/2021	254	EYE VISION COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	630,00	31.502	15/03/2021
66	11/03/2021	94565	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	3.600,00	550.584.000.126.000	24/03/2021
67	15/03/2021	28907	ESPERANTO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	500,00	550.066.000.005.447	24/03/2021
68	16/03/2021	21571	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	79,00	32.413	24/03/2021
69	16/03/2021	21570	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	207,00	32.406	24/03/2021
70	19/03/2021	311449	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.814,40	550.368.000.001.162	24/03/2021
71	19/03/2021	311290	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.136,70	550.368.000.001.162	26/03/2021
72	23/03/2021	22826	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	792,42	552.026.000.100.088	23/03/2021
73	30/03/2021	1324336	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.655,87	552.026.000.100.088	31/03/2021
74	31/03/2021	190519	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	3.822,00	552.026.000.100.088	31/03/2021
TOTAL					R\$	100.000,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Recíbe de Aplicação Financeira								
Recurso próprio da entidade								
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$	0,00		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIVINOLÂNDIA, 08 junho de 2022

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:


LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
427.040.678-05


GEISI PATRÍCIA DAINEZI AMANCIO
CONTADORA
CRC: 1SP344272/O-5

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

AMARILDO DUZIMORAES
PRESIDENTE
024.413.408-16

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 103.149
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1031.4910.1160.3231

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

135210052631717 - 15/01/2021 16:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

15/01/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

15/01/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

16:55:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

103149/1 - 14/02/21 - 24,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24,85

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

24,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

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
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 30/01/2023 Qtde: 7.00	040 5102	UN	7,0000	3,5500	0,0000	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020
C 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / CONDERG - HOSPITAL
REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
edidos de Venda utilizados: 79985 / Tributo aproximado R\$: 1,04 Federal Fonte:
3PT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

**CIRURGICA UNIAO LTDA.**

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 103.150

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1031.5010.1160.3240

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

135210052647875 - 15/01/2021 17:02:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

NSCRIPTION ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

15/01/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

15/01/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

16:58:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

103150/1 - 14/02/21 - 779,36

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

779,36

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

779,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	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
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 044667 - 30/01/2023 Qtde: 6.00 Lote: 046013 - 26/10/2023 Qtde: 34.00	040 5102	UN	40,0000	3,5500	0,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337 90183999	DOSADOR ORAL 03ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20200430 - 30/04/2025 Qtde: 2056.00	060 5403	UN	2056,0000	0,3100	0,0000	637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 2895/2020
ROC 485/2020 EMPENHO 5249/5273/5279 2020 / CONDERG - HOSPITAL
REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
edidos de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 91,69 Federal R\$:
14,72 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

NF-e
Nº 000.914.822
Série 003

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.914.822
SÉRIE 003
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9148 2216 2068 8621

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210060860261 18/01/2021 17:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.069.904/0001-70

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

18/01/2021

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

18/01/2021

UNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

17:34:00

LOCAL ENTREGA

NPJ / CPF

52.356.268/0002-45

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - SP

ATURA

Número : 914822

Valor Original : R\$1.646,40

Valor Desconto : R\$0,00

Valor Líquido : R\$1.646,40

DADOS DA FATURA

UPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/03/2021

Valor : R\$1.646,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

378,68

VALOR DO ICMS

68,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.184,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.538,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.646,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2214	PARAF. SEXTAVADO 16 REF:3016 LOTE: V192051818, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76]	90211020	020	5102	UN	10,00	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2136	CONECTOR QUADRADO DE 03 FUROS REF:3121 -D LOTE: V140611381, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76]	90211020	020	5102	UN	1,00	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2119	BUCHA QUADRADA NUMERADA REF:3214 -D LOTE: V165781642001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76]	90211020	020	5102	UN	3,00	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

69285910

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: DURVALINO RODRIGUES, DATA DA CIRURGIA:
14/01/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF.
CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM ALT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI
10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$365,50 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.914.822
SÉRIE 003
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9148 2216 2068 8621

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

TURA DA OPERAÇÃO

TURA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210060860261 18/01/2021 17:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2119	BUCHA QUADRADA NUMERADA REF:3214 -D LOTE: V165781642, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2140	FIXA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:3199 -D LOTE: V164601644, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	5,00	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2140	FIXA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:3199 -D LOTE: V189781777, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802/161, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUSS: 70673292	90211020	020	5102	UN	42,00	2,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802/158, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUSS: 70673292	90211020	020	5102	UN	3,00	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2224	SEMI ANEL 160 REF:3152 - A LOTE: V180581747, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2224	SEMI ANEL 160 REF:3152 - A LOTE: V187901758, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13933	SEMI ANEL 160MM REF:5-01-16 - A LOTE: 50116/539, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUSS: 70703965	90211020	020	5102	UN	3,00	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2121	BANDEIRA MACHO 01 FURO REF:3041 LOTE: V08601926, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2121	BANDEIRA MACHO 01 FURO REF:3041 LOTE: V162221600004, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2121	BANDEIRA MACHO 01 FURO REF:3041 LOTE: V162221600009, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2183	PLACA DE CONEXAO CURTA 02 FUIROS REF:3031 -D LOTE: V172281389, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2186	PLACA DE CONEXAO CURTA 04 FUIROS REF:3038 LOTE: V07153936, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2188	PLACA DE CONEXAO CURTA 06 FUIROS REF:3036 LOTE: 183201625, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
69285910	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: DURVALINO RODRIGUES, DATA DA CIRURGIA:
14/01/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF.
CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM ALT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI
10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$365,50 Fonte:IBPT. conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.914.822
SÉRIE 003
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9148 2216 2068 8621

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

135210060860261 18/01/2021 17:58:19

TURMA DA OPERAÇÃO
END DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
2155	HASTE ROSQUEADA 150MM REF:3082 Valor aproximado dos tributos R\$299,93 Fonte:IBPT.LOTE: V196461825, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76 0702030368	90211020	020	5102	UN	1,00	1.351,0400	0,00	1.351,04	310,74	55,93	0,00	18,00	0,00
2155	HASTE ROSQUEADA 150MM REF:3082 LOTE: V192021759, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25755	PINO DE SCHANZ 5.0X180 NAO ESTERIL REF:1-08-18 Valor aproximado dos tributos R\$31,58 Fonte:IBPT.LOTE: 10818/139, Reg. ANVISA: 80100020010, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 0702030805	90211020	020	5102	UN	5,00	28,4500	0,00	142,25	32,72	5,89	0,00	18,00	0,00
2548	FIO LISO 1.5X370MM ILIZAROV ORT REF:2282/03 Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: J41570/1, Reg. ANVISA: 10223710039, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TUSS: 70258473 0702030325	90211020	020	5102	UN	1,00	16,9400	0,00	16,94	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
2548	FIO LISO 1.5X370MM ILIZAROV ORT REF:2282/03 Valor aproximado dos tributos R\$7,52 Fonte:IBPT.LOTE: T02243, Reg. ANVISA: 10223710039, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TUSS: 70258473 0702030325	90211020	020	5102	UN	2,00	16,9400	0,00	33,88	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
2548	FIO LISO 1.5X370MM ILIZAROV ORT REF:2282/03 Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: 0013B14, Reg. ANVISA: 10223710039, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TUSS: 70258473 0702030325	90211020	020	5102	UN	1,00	16,9400	0,00	16,94	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
2111	ARRUELA CONCAVA REF:3018 LOTE: V172961663004, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	16,00	9,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V172681663, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	7,00	9,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V172671663, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V136111329, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V140121437, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V152261524, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V172681663, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
69285910	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: DURVALINO RODRIGUES, DATA DA CIRURGIA:
14/01/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF.
CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM ALT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28 INCISO XV e XVI LEI
10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$365,50 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

**CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS
CIRURGICO LTDA**RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300

Fone: (16)2102-4811

WWW.CORTICAL.COM.BR

**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.914.822

SÉRIE 003

FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9148 2216 2068 8621

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

135210060860261 18/01/2021 17:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2154	HASTE ROSQUEADA 120MM REF:3081 LOTE: V194801825, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	4,00	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2154	HASTE ROSQUEADA 120MM REF:3081 LOTE: V194801825, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2186	PLACA DE CONEXAO CURTA 04 FUROS REF: 3038 LOTE: V145981389, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2188	PLACA DE CONEXAO CURTA 06 FUROS REF:3036 LOTE: V113181089, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
25755	PINO DE SCHANZ 5.0X180 NAO ESTERIL REF:1-08-18 Valor aproximado dos tributos R\$6,32 Fonte:IBPT.LOTE: 10818/141, Reg. ANVISA: 80100020010, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 0702030805	90211020	020	5102	UN	1,00	28,4500	0,00	28,45	6,54	1,18	0,00	18,00 0,00
25755	PINO DE SCHANZ 5.0X180 NAO ESTERIL REF:1-08-18 Valor aproximado dos tributos R\$12,63 Fonte:IBPT.LOTE: 10818/141, Reg. ANVISA: 80100020010, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	2,00	28,4500	0,00	56,90	13,09	2,36	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
69285910	0	0	0

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: DURVALINO RODRIGUES, DATA DA CIRURGIA:
14/01/2021, MÉDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN - 153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF.
CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM ALT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI
10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$365,50 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 338,96		NF-e Nº: 103453 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
EMISSION: 21/01/2021		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 103.453 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1034.5310.1161.3724 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 135210074933132 - 21/01/2021 16:20:14						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.063.331/0001-21								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA				CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 21/01/2021						
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000						
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE / FAX (019)3663-8048		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117						
						HORA DA SAÍDA 16:16:53						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL				CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117						
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000						
MUNICÍPIO Divinolândia				UF SP		FONE / FAX						
FATURA/DUPPLICATA'S 103453/1 - 20/02/21 - 338,96												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 338,96		VALOR DO ICMS 61,01		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00						
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 DOS PRODUTOS 338,96						
						VALOR TOTAL DA NOTA 338,96						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO						
QUANTIDADE 1				ESPECIE		MARCA						
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12024 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLS 2.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. CS282200L2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS22F/20122 - 11/12/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1.0000	112,9000	0,0000	112,90	112,90	20,32	0,00	18,00	0,00
22707 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NN41415P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NN414B/20023 - 19/02/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2.0000	74,2000	0,0000	148,40	148,40	26,71	0,00	18,00	0,00
14213 30061020	FIO DE SUTURA SEDA PRETA 4.0 C/AG 3/8 1.2CM REF. SP441312FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: SP413K/20124 - 23/12/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1.0000	77,6600	0,0000	77,66	77,66	13,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 886/2020 AF 3017/2020
 PROCESSO 986/2020 EMPENHO 5423/2020 / CONDERG - HOSPITAL
 REGIONAL - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
 CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
 Endereços de Venda utilizados: 81495 / Tributação aproximada R\$: 14,24 Federal Fonte:
 BPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MÃOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000772154
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0152 2027 4400 0192 5500 1000 7721 5411 0020 4618

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210080630111 22/01/2021 22:10:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

22/01/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

22:09:00

FATURA

001

21/02/2021

1.491,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.491,42	VALOR DO ICMS 268,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.491,42
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 1.491,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,716	PESO LÍQUIDO 3,716

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003842	AT.CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 44843 Marca: POLAR F IX Validade: 13/11/25	30059090	500	5102	DZ	20,00	5,040000	100,80	100,80	18,14	0,00	18,00%	0,00%
0000043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 PREMIUM EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8148 1900005 - Lote: 0675 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 05/11/25	30059090	000	5102	PC	66,00	21,000000	1.386,00	1.386,00	249,48	0,00	18,00%	0,00%
0003328	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 10101060 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 58564 Marca: MEDSON DA Validade: 30/01/24	90183929	000	5102	UN	10,00	0,410000	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00%	0,00%
0003375	SONDA RETAL PLASTICA N.16 R 10107160 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 57958 Marca: MEDSON	90183929	000	5102	UN	1,00	0,520000	0,52	0,52	0,10	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 080087

Protocolo: 135210080630111

LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP. - Nro. Pedido

Interno: 080087 - Nro. Pregão: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra:

178/2021 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA ☐
1-SAÍDA ☒
N. 000772154
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0152 2027 4400 0192 5500 1000 7721 5411 0020 4618

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210080630111 22/01/2021 22:10:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. DA Validade: 30/12/24	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECIBO DE CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 22/01/2021 Dest/Reme: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG Valor Total: 1.435,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.916.127 Série 003
---------------------	---	-------------------------------------

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300 Fonc: (16)2102-4811 WWW.CORTICAL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.916.127 SÉRIE 003 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9161 2712 0937 5078 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 135210079833853 22/01/2021 17:00:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 58.2340199114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 22/01/2021
ENDEREÇO RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 22/01/2021
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3663-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
			HORA DA SAÍDA 16:39:00

LOCAL ENTREGA	
NPJ / CPF 52.356.268/0002-45	ENDEREÇO RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - SP

VALORES		DADOS DA FATURA
Número : 916127		
Valor Original : R\$1.435,74		
Valor Desconto : R\$0,00		
Valor Líquido : R\$1.435,74		

DUPLICATAS	
Número : 001	
Encimimento : 10/03/2021	
Valor : R\$1.435,74	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 330,23	VALOR DO ICMS 59,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.565,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 130,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.435,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802/161, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUSS: 70673292	90211020	020	5102	UN	15,00	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2113	ARRUELA COM CANAL REF: 3021 - A LOTE: V152151524, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-761	90211020	020	5102	UN	2,00	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9285910	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES OSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: JOSE RODRIGUES FILHO, MEDICO: DR. PAULO ENRIQUE BORTOLIN - I53, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF. CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM LT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos butos federais, estaduais e municipais R\$318,73 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E
283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA -
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.916.127
SÉRIE 003
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0169 0699 0400 0170 5500 3000 9161 2712 0937 5078

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

135210079833853 22/01/2021 17:00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.069.904/0001-70

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2208	PARAF.FIXA FIO C. FURO REF:3010 Valor aproximado dos tributos R\$299,93 Fonte:IBPT.LOTE: V175241663011, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76 0702030368	90211020	020	5102	UN	1,00	1.351,0400	0,00	1.351,04	310,74	55,93	0,00	18,00 0,00
2212	PARAF. C. CANAL REF:3014 LOTE: V196781841001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	3,00	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
2226	SEMI ANEL 200 REF:3154 LOTE: V198601788, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
24337	PINO/FIO FIXACAO 1.5x373MM REF:3203 Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: V01976024, Reg. ANVISA: 80046530007, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76 0702030325	90211020	020	5102	UN	1,00	16,9400	0,00	16,94	3,90	0,70	0,00	18,00 0,00
21956	FIO LISO 1.8X375 REF:4-01-03 Valor aproximado dos tributos R\$11,28 Fonte:IBPT.LOTE: 40103/191, Reg. ANVISA: 80100020011, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 0702030325	90211020	020	5102	UN	3,00	16,9400	0,00	50,82	11,69	2,10	0,00	18,00 0,00
24337	PINO/FIO FIXACAO 1.5x373MM REF:3203 Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: V08455573, Reg. ANVISA: 80046530007, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76 0702030325	90211020	020	5102	UN	1,00	16,9400	0,00	16,94	3,90	0,70	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
9285910	0	0	0

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: JOSE RODRIGUES FILHO, MEDICO: DR. PAULO
ENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, (001) ISENCAO DE ICMS CONF. CONV ICMS 1/99 E 126/10 COM
JT CONVENIO 49/17 (002) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos
autos federais, estaduais e municipais R\$318,73 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

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

Rua Alfredo da Costa Figo, 522

Fazenda Santa Candida

CEP 13087-534

Campinas - SP

Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.075.817

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0107 2950 3800 0188 5500 1000 0758 1711 6484 3641

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

135210078504805 22/01/2021 12:43:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consortio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

22/01/2021

ENDEREÇO

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13780-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/01/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(19) 3663-8003

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:43

FATURA

001 21/02/21 87,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,00	9,54	0,00	0,00	0,00	87,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios Empresa Brasileira Correios e	0 - Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Afonso Pena, 591	Campinas	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4060003	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	2	26,50	53,00	0,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,18														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20042001 - Fab.: 01/05/2020 - Val.: 01/05/2022														
4030017	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 3,2 - 1/8	90183929	040	5102	pc	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 5,64														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 02102027 - Fab.: 27/10/2020 - Val.: 27/10/2022														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
40 - ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 179/2021 - SOLICITACAO: 123/2021 - PP: 25/2020 - PROCESSO: 485/2020 - EMPENHO: 163/2021 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 26/01/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 103650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 662,40			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 103.650 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 		
					CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1036.5010.1162.0479		
					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 135210091217615 - 26/01/2021 16:03:12			

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.063.331/0001-21
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 26/01/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 26/01/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:59:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL			
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS
103650/1 - 25/02/21 - 662,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 662,40	VALOR DO ICMS 119,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 662,40	
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 662,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/21013 - 12/01/2026 Qtd: 7.00	000 5102	CX	7,0000	64,3000	0,0000	450,10	450,10	81,02	0,00	18,00	0,00	
14681 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5.0 C/AG 3/8 1.5CM REF. NP541315FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP513A/20013 - 14/01/2025 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	148,0000	0,0000	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00	
20138 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 C/AG 1/2 4.0CM REF. NP08740FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP07B/20125 - 30/12/2025 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	64,3000	0,0000	64,30	64,30	11,57	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 886/2020 AF 3017/2020 PROCESSO 986/2020 EMPENHO 5423/2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 81495 / Tributo aproximado R\$: 27,82 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.												
EMISSION: 26/01/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 3.647,00	NF-e Nº: 103682 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2									
 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fonc: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 103.682 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1036.8210.1162.1100 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 135210091815437 - 26/01/2021 17:45:24									
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA												
INSCRICAO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.063.331/0001-21										
DESTINATARIO / REMETENTE												
NOME / RAZAO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSAO 26/01/2021									
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAIDA 26/01/2021									
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117									
HORA DA SAIDA 17:41:46												
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZAO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117									
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000									
MUNICIPIO Divinolândia		UF SP	FONE / FAX									
FATURA/DUPLICATAS 103682/1 - 25/02/21 - 3647,00												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.770,00	VALOR DO ICMS 498,60	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.647,00												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.647,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZAO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICIPIO	CODIGO ANNT 0									
ENDERECO		UF	INSCRICAO ESTADUAL									
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2 4219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	PCT	50,0000	2,6800	0,0000	134,00	134,00	24,12	0,00	18,00	0,00
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2004059 - 30/10/2022 Qtde: 4.00	000 5102	GL	4,0000	158,0000	0,0000	632,00	632,00	113,76	0,00	18,00	0,00
4424 90211020	ATADURA GESSADA 06CM 2MT Marca: POLAR FIX Lote: 44616 - 05/11/2024 Qtde: 40.00	040 5102	UN	40,0000	0,6300	0,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2.40M Marca: CLINMED Lote: 046013 - 26/10/2023 Qtde: 30.00	040 5102	UN	30,0000	3,5500	0,0000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20200710 - 30/07/2025 Qtde: 1600.00	060 5403	UN	1600,0000	0,4600	0,0000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337 90183999	DOSADOR ORAL 03ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20200430 - 30/04/2025 Qtde: 30.00	060 5403	UN	30,0000	0,3100	0,0000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO								
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 182/21 PROC 485/20 EMPENHO 167 E 173 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 32768 / Tributo aproximado R\$: 260,25 Federal R\$: 475,55 Estadual Fonte: IBPT /				CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo								

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 26/01/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 3.647,00	NF-e Nº: 103682 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 103.682 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1036.8210.1162.1100
		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 135210091815437 - 26/01/2021 17:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
587.122.394.114				04.063.331/0001-21								
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 202000505 - 30/05/2025 Qtde: 2400.00	200 5102	UN	2400,0000	0,3500	0,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
18090 90181980	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG C/GEL Marca: VITALGOLD Lote: 201905 - 30/05/2024 Qtde: 1000.00	000 5102	UN	1000,0000	0,2500	0,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
18594 90189099	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL Marca: DESCARPACK Lote: SENAAA0026 - 30/03/2025 Qtde: 400.00	000 5102	UN	400,0000	0,9400	0,0000	376,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
15174 90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 25 Marca: SOLIDOR Lote: 83118121 - 30/12/2023 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2600	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
21469 38220090	BOWIE & DICK FOLHA PACOTE PRONTO 9,5X9,5 4KG Marca: MAXXIMED Lote: BD221224K - 30/12/2023 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	5,1200	0,0000	512,00	512,00	92,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 182/21 PROC 485/20 EMPENHO 167 E 173 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 82768 / Tributo aproximado R\$: 260,25 Federal R\$: 475,55 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo
--	---

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda				Nº 000.075.938	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	SÉRIE: 001				

Identificação do Emitente Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda Rua Alfredo da Costa Figo, 522 Fazenda Santa Candida CEP 13087-534 Campinas - SP Telefone: (19) 3271-6688 MAX medical 15 anos		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.075.938 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3521 0107 2950 3800 0188 5500 1000 0759 3814 7791 3830 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 135210095173483 27/01/2021 12:52:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Nao Contribuinte		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.295.038/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 27/01/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL Consorcio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13780-000	
ENDEREÇO Avenida Leonor Mendes de Barros, 626		UF SP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2021	
MUNICÍPIO Divinolândia		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:52	
FONE / FAX (19) 3663-8003					

FATURA 001 26/02/21 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,00	57,24	0,00	0,00	0,00	318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e		MUNICÍPIO Campinas		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
2090004	Teste de Urease Líquida - Diag. Rápido do H.Pylori	38220090	000	5102	cx	2	159,00	318,00	0,00	318,00	57,24		18,00
Carga Tributária: R\$ 51,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 112002 - Fab.: 10/11/2020 - Val.: 10/05/2021													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF: 000222/2021 - SOLICITACAO DE COMPRA: 000155/2021 - PROCESSO: 000485/2020 - PP: 000025/2020 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 080186 Adriana Borgo
---	---

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 27/01/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 103742 SÉRIE: 1	
				Total NF: 65,00		FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE FISCO
	CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 ro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103.742 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1037.4210.1162.3145 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 135210096285106 - 27/01/2021 16:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 27/01/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
		HORA DA SAÍDA 16:01:01	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS 103742/1 - 26/02/21 - 65,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,00		VALOR DO ICMS 11,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
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 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

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
19094 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2.0 C/AG 3/8 4.0CM REF. NP241340FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP213G/19114 - 20/11/2024 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1.0000	65.0000	0.0000	65.00	65.00	11.70	0.00	18.00	0.00

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO ELETR 46/2020 AF 21/2021 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 218/2021 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 82920 / Tributo aproximado R\$: 2,73 Federal Fonte: BPT /	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 27/01/2021

DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 1.836,00

NF-e
Nº: 103706 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 103.706
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1037.0610.1162.2568

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

135210096224988 - 27/01/2021 15:55:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

27/01/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

27/01/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:52:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

103706/1 - 26/02/21 - 1836,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.836,00

VALOR DO ICMS

330,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.836,00

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

1.836,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22646 39269030	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDSONDA Lote: 57819 - 30/09/2024 Qtd: 2700.00	000 5102	UNI	2700,0000	0,6800	0,0000	1.836,00	1.836,00	330,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 225/21
PEDIDO COMPRA 485/20 E 210/21 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL -
Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP:
13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos
de Venda utilizados: 82937 / Tributo aproximado R\$: 77,11 Federal R\$: 330,48
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 96,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe N°. 000.096.859
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
- SAÍDA

1

N°. 000.096.859
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0156 0814 8200 0106 5500 1000 0968 5910 0207 2913

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

135210105179025 - 29/01/2021 13:29:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 28/02/2021
Valor R\$ 96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
96,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES,601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12539	CLOREXIDINA 0.5% ALCOOLICO 1000ML/FARMAX S- Lote: 0092 Qtd: 12 Val: 26/09/2022	30049099	000	5102	LT	12	8,0000	96,00	96,00	17,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF.000224/2021

S-3

Vendedor: 3-IRAN Mov:207291

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 12,91 Estadual: R\$ 11,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS E COFINS ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
EMISSION: 29/01/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 60,00
		NF-e Nº: 103857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 JARDIM SAO PAULO 350: 0 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 103.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0104.0633.3100.0121.5500.1000.1038.5710.1162.7181 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 135210105918475 - 29/01/2021 15:34:14
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRICAO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSAO 29/01/2021
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAIDA 15:30:24	
NOME / RAZAO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICIPIO Divinolândia		UF SP	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS 103857/1 - 28/02/21 - 60,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 60,00	VALOR DO ICMS 10,80	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT
ENDERECO		MUNICIPIO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	UF
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20114 - 24/11/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX
		QTDE	VALOR UNITARIO
		1,0000	60,0000
			VALOR DESC UNI
			0,0000
			VALOR TOTAL
			60,00
			BASE CALC. ICMS
			60,00
			VALOR ICMS
			10,80
			VALOR IPI
			0,00
			ALIQ. ICMS
			18,00
			ALIQ. IPI
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO ELETR 46/2020 AF 221/2021 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 218/2021 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 83034 / Tributo aproximado R\$: 2,52 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETTRONICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000774031
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0252 2027 4400 0192 5500 1000 7740 3111 0017 6900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210118170119 02/02/2021 12:06:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDEG. CONSORCIO DE DESENV.

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

02/02/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/02/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:04:00

FATURA
001
04/03/2021
505,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 316,80	VALOR DO ICMS 57,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505,80
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				505,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,367	PESO LÍQUIDO 9,367

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 21011405 Marca: POL 1 TAPE Validade: 30/01/24	48114110	500	5102	RL	144,00	2,200000	316,80	316,80	57,02	0,00	18,00%	0,00%
0003245	COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 10 0 EAN: 7898578830036 Reg. Anvisa: 8076 2209007 - Lote: 1220 Marca: MEDK Va lidade: 30/12/23	90189099	040	5102	PC	7,00	27,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Interno: 081743

Protocolo: 135210118170119

LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP. - Nro. Pedido
Interno: 081743 - Nro Pregão: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra:

178/2021 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010036
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA

PRACA JOSE MANOEL, 71 - CENTRO
CEP:13730-089 - MOCOCA - SP
TEL: (19)3656-6160
lupa-mococa@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010036 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0214 4380 8700 0198 5500 1000 0100 3610 0008 7209

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

135210121725203 03/02/2021 08:11:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

453054215118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

14.438.087/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REG.DE GOV.SJBV

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2021	1.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4668	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON C/10 MAQUIRA	30061090	0102	5102	CX	10,0000	195,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
processo de compra 000087/2021
af 000260/2021

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.brDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000306167
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3121 0200 8749 2900 0140 5500 1000 3061 6715 2675 4432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214021695058 04/02/21 09:52:09NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO - 6108INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

1936638000

UF

SP

C.N.P.J./C.P.F.

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

04/02/2021

DATA DA ENTR/SÁIDA

04/02/2021

HORA DA SAÍDA

09:50:57

FATURA / DUPLICATA

001 06/03/2021 458,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

88,50

VALOR DO I.C.M.S.

3,90

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

458,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

458,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AV 10, 1126

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VLAPROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
00151700	ASP TRAQUEAL 12 -		0 6108	10	0,45000	0,00%	4,50	4,50	0,00	0,54	0,00		12,00 0,00
9018.39.29	50488/FAB.01/11/20/VAL.30/11/23 C/ 10 UN	10	000	UN				4,50	0,00				
00098300	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 -		4 6108	4	31,60000	0,00%	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9021.10.20	45199/FAB.30/11/20/VAL.30/11/24	0	040	CX				0,00	0,00				
01214000	CATETER 14 - INT. -		0 6108	100	0,78660	0,00%	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018.39.29	SCTPAA036D/FAB.30/11/20/VAL.30/07/25 C/ 100 UN	100	240	UN				0,00	0,00				
01265800	LUVIA GINEC DE TOQUE (N/ESTERIL) C/100 -		0 6108	10	8,40000	0,00%	84,00	84,00	0,00	3,36	0,00		4,00 0,00
3926.20.00	SLPLAA0012/FAB.01/09/20/VAL.30/09/25	10	200	PC				84,00	0,00				
00319200	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT. -		0 6108	10	5,50000	0,00%	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018.39.29	19607/FAB.15/06/19/VAL.14/06/24	10	740	UN				0,00	0,00				
00319400	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT. -		0 6108	20	5,50000	0,00%	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
9018.39.29	20605/FAB.05/11/20/VAL.05/06/25	20	740	UN				0,00	0,00				

Med Center Comercial Ltda.

SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/ MG
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ MG
CARTEIRA
AF 180/21 EMP 165/2021 171/2021 PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR
MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Produtos isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/
Pedido: 219366
Volume MB: 0,072213
Nota: 10
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R\$: 413,08 ICMS R\$: 43,02

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBE: OS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
EMISSION: 04/02/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 632,00
		NF-e Nº: 104142 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 104.142 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0204.0633.3100.0121.5500.1000.1041.4210.1163.6889 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 135210129661975 - 04/02/2021 17:07:30
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 04/02/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 04/02/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 17:03:20	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP	FONE / FAX	
FATURA/DUPPLICATAS 104142/1 - 06/03/21 - 632,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 632,00	VALOR DO ICMS 113,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 632,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 632,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	UF	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2004528 - 16/12/2022 Qtde: 4,00	000 5102	GL
QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL
4,0000	158,0000	0,0000	632,00
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
632,00	113,76	0,00	18,00
ALIQ. IPI			0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 182/21 PROC 485/20 EMPENHO 167 E 173 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 82768 / Tributo aproximado R\$: 26,54 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090195
Adriana Borgo

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 08/02/2021 Dest/Reme: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 2.920,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.534
Série 001

**GR MEDICA Com de Materiais
Hospitalares Eireli EPP**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.534
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0203 5574 0800 0157 5500 1000 0215 3417 8033 7461

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210141606536 08/02/2021 14:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.557.408/0001-57

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA

NDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS, 626

UNICÍPIO

DIVINOLANDIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA EMISSÃO

08/02/2021

DATA DA SAÍDA

08/02/2021

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

14:27:00

ATURA

Número : 21534

Valor Original : R\$ 2.920,80

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 2.920,80

DADOS DA FATURA

UPPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 08/03/2021

Valor : R\$ 2.920,80

ÁLCULO 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

2.920,80

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

2.920,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ACF DUNLOP

NDEREÇO

AV JOSE PANCETTI, 794

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

DIVERSOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERAÇÃO

30

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
NL40CT19S3	NYLON PRETO 4-0 45CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 2020001924 - Validade do Lote: 29/04/2025	30061090	0102	5102	CX	2,00	54,7200	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
NL30CT24S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 2020003915 - Validade do Lote: 19/10/2025	30061090	0102	5102	CX	10,00	54,7200	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
EE6410015N	NYLON PRETO 10-0 15CM AG 6MM 3/8 CIRC M ESP CX12ENV A Lote: 4194519 - Validade do Lote: 24/09/2024	30061090	2102	5102	CX	10,00	210,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL40CT19S3	NYLON PRETO 4-0 45CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 2020002140 - Validade do Lote: 15/05/2025	30061090	0102	5102	CX	3,00	54,7200	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

519507

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAO TROCAMOS MERCADORIA EM CAIXAS ABERTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI DA
TRANSPARENCIA PERCENTUAL APROXIMADO DE IMPOSTOS CSOSN 0101 = 27,25%. PERMITE O APROVEITAMENTO DE
CREDITO DE ICMS A RAZAO DE 3,13% AF 000328/2021 SOLICITACAO DE COMPRA 000143/2021 PROCESSO DE COMPRA
00096/2021 SOLICITANTE NAIARA ROSSETO DADOS BANCARIOS BRADESCO - AGENCIA 1969-0 - CC 455101-0 N da Duplicata
21534.000000000000/1 - Data de Vencimento : 08-03-2021 - Valor : 2920,80

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



White Martins Gases Industriais Ltda

AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN

SETOR INDUSTRIAL

SERTAOZINHO

CEP: 14176-503

UF: SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22991
SÉRIE 70
FOLHA 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3521 0235 8204 4800 9435 5507 0000 0229 9118 2385 9498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13521014759382 09/02/2021 16:44:16-03-00

CNPJ 35.820.448/0094-35

DATA DE EMISSÃO
09/02/2021NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS desenv regiao s j b vista

AV LEONOR MENDES BARROS

CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/02/2021ENDEREÇO
MUNICÍPIO

Nº 626

COMPLEMENTO

BARRIO
CENTROHORA DE SAÍDA
14:40:53

DESTINATÁRIO REMETENTE

PONE/FAX
1936638000UF
SP

VALOR

NÚMERO
22991

09/03/2021

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

VALOR

FATURA DUPLICATA

001

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

NÚMERO

VALOR

VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

100,00

VALOR DO ICMS

18,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

RAIDIER CRISTIANO FURIAN ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

Raidier Cristiano Furian ME

ENDEREÇO

AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CILINDROS

MARCA

WMM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,220

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

40054247

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Oxigenio Medicinal Carga Cil G

NGM/SH

C.S.T.

GEOP

UN.

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

BC. ICMS

BC. ICMS ST

V. ICMS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

NF-E
Nº 22993
SÉRIE 70

BEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO.: 280/CR 28 DDL 09/03/2021 NUM. PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RB0057 COD. DOC.: SOVVT VEICULO: 0641 ROTA: 641 VIAGEM: 33278 A mercadoria será retirada do Armazen Geral localizado na Rua Domingos Pricoli, n. 130, Bairro Santa Clara, Mococa - São Paulo, inscrito no CNPJ 08.113.884/0001 - 47 e Inscricao Estadual 453.136.727.113 Item: 40054247 Lote: 1045321039002 Cilindro: 029394760 032710533

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 352/2020

UGE: 090198

Adriana Borgo

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CALC ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

TRANSPORTADOR
VOZES
TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE

2 ESPECIE

CILINDROS

WM

NUMERAÇÃO

0,220

PESO LÍQUIDO

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

CÁLCULO IMPOSTO

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

FATURA DUPLICATA

NÚMERO
22993

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

VALOR DO ICMS
100,00

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
AV LEONOR MENDES BARROS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

White Martins Gases Industriais Ltda

AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN

SETOR INDUSTRIAL

SERTAOZINHO

CEP: 14176-503

UF: SP

5093

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 22993

SÉRIE 70

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0235 8204 4800 9435 5507 0000 0229 9318 2385 7155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210147526182 09/02/2021 16:32:38-03:00



WHITE MARTINS
White Martins Gases Industriais Ltda
AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN
SETOR INDUSTRIAL
SERTÃOZINHO
08007099000
CEP: 14176-503

5093

UF: SP

Nº 22992

SÉRIE 70

FOLHA 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO

3521 0235 8204 4800 9435 5507 0000 0229 9218 2385 9231

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66401533119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210147592702 09/02/2021 16:43:18-03:00

NOME / RAZÃO SOCIAL

com desenhy regiao s j b vista

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES BARROS

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

Nº

626

COMPLEMENTO

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

BAIRRO
CENTRO

UF
SP

CEP
13780-000

DATA DE EMISSÃO
09/02/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/02/2021

FATURA DUPLICATA

NÚMERO
22992

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

VENCIAMENTO
09/03/2021

VALOR
387,00

NÚMERO
001

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO PRETE
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Raider Cristiano Furian ME

ENDEREÇO
AV DOMINGOS PRICOLI 126

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CILINDROS

MARCA
WMM

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
0 - Remetente

CODIGO ANTT
0 - Remetente

PLACA DO VEICULO
MOCOCA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
453134742111

CEP
13780-000

DATA DE EMISSÃO
09/02/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/02/2021

HORA DE SAÍDA
14:56:05

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.
40038620

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Nitrogenio Gas Cil T 9M3

NCM/SH C.S.T.
28043000 000

CFOP
5103

UN.
M3

QTD
9.000

V. UNIT.
43.000

V. TOTAL
387,00

BC. ICMS
387,00

BC. ICMS ST
387,00

V. ICMS ST
69,66

V. ICMS
69,66

V. IPI
18,00

ALÍQUOTAS
0,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

VALOR DO ICMS
387,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
02664

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDICIONAMENTO: 280CK 28 DDL 09/03/2021 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBUS07 COD.DOC: SOVIT VEICULO: 0641 ROTA: 641 VIAGEM: 33278 A mercadoria sera retirada do Armazem Geral localizado na Rua Domingos Pricoli, n. 130, Bairro Santa Clara, Mococa - São Paulo, inscrito no CNPJ 08.113.884/0001-47 e Inscrito Estadual 453.136.727.113

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016184 SÉRIE 001
EMISSION: 10/02/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - VALOR TOTAL: R\$ 27,71		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000016184 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0258 4978 4300 0125 5500 1000 0161 8411 0016 1844 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 135210151946153 10/02/2021 14:46:24	
 Corpomedic Ortopedia Especializada Comercial Ltda		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582206359118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		58.497.843/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS		52.356.268/0002-45		10/02/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO		13780-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DIVINOLANDIA		SP		287018405117	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		10/02/2021	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		16184		27,71		0,00		27,71	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	27/03/2021	27,71							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		27,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								27,71	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11435	070203.0724 PARAF.ESPONJOSO R.PARCIAL 4,0X035MM LOTE:3340401V240 - MS: 10209780020 Val: Indeterminada - LOTE: 3340401V240 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. anexo 01/99 e e 126/2010 RICMS PACIENTE: SUELI APARECIDA ROTA ESPOGINO - Prontuario: 0408060050 - CIRURGIA: 04/02/2021 I Dr.: PAULO BORTOLIN I HOSPITAL: CONDERG - CONSORCIO DE DESENVOLVI I CONVENIO: SUS		CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo	

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016185 SÉRIE 001
EMISSION: 10/02/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - VALOR TOTAL: R\$ 46,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016185 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		CHAVE DE ACESSO		3521 0258 4978 4300 0125 5500 1000 0161 8511 0016 1850	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		582206359118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CONSÓRCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO	
MUNICÍPIO		DIVINOLANDIA		UF		SP	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		287018405117	
DATA DA EMISSÃO		10/02/2021		DATA SAÍDA / ENTRADA		10/02/2021	
HORA DA SAÍDA				HORA DA SAÍDA			
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135210151965231 10/02/2021 14:49:15		CNPJ / CPF		58.497.843/0001-25	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		16185		46,02		0,00		46,02			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2021	46,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,02	
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		46,02	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6078-0-4016	070203.0678 PARA.F.CORT. 2,0X016MM LOTE:00002465 - MS: 10229340001 VAL: INDETERMINADA - CNPJ 60.856.937/0001-95 - LOTE: 00002465 - QTD: 3,00 - FAB: 29/09/2014 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	3,00	15,34	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos isentos do ICMS conf. anexo 01/99 e e 126/2010 RICMS PACIENTE: LUCINDA DE ALMEIDA CANUTOS - Prontuario: 0408060182 - CIRURGIA: 04/02/2021 Dr.: PAULO BORTOLIN HOSPITAL: CONDERG - CONSORCIO DE DESENVOLVI CONVENIO: SUS		CONVENIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borge	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMIÇÃO: 10/02/2021

DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 312,76NF-e
Nº: 104383 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 104.383

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0204.0633.3100.0121.5500.1000.1043.8310.1164.6039

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

135210152205454 - 10/02/2021 15:27:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:24:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

104383/1 - 12/03/21 - 312,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

312,76

VALOR DO ICMS

56,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

312,76

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

312,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	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
15459 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6.0 C/AG 3/8 1.5CM REF. NP641315P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP613AB/20121 - 04/12/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	79,7600	0,0000	79,76	79,76	14,36	0,00	18,00	0,00
20561 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 1/2 3.5CM REF. CS28735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS27B/20013 - 17/01/2023 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	116,5000	0,0000	233,00	233,00	41,94	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 96/2021 AF 329/2021
PROCESSO 96/2021 EMPENHO 380/21 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL -
Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP:
13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos
de Venda utilizados: 83265 / Tributo aproximado R\$: 13,14 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgg

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000776180
SÉRIE 1

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500

JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515

RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000776180

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0252 2027 4400 0192 5500 1000 7761 8011 0004 3047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521015367888 10/02/2021 21:39:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

10/02/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/02/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

21:37:00

FATURA

001

12/03/2021

10,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10,32

VALOR DO ICMS

1,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,014

PESO LÍQUIDO

0,014

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

0003377

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

SONDA RETAL PLASTICA N.20

R 10107200

EAN: 7890001887570 Reg. Anvisa: 8016

3570004 - Lote: 58493 Marca: MEDSON

DA Validade: 30/01/25

NCM/SH

90183929

CST

000

CFOP

5102

UN

UN

QUANT.

10,00

V.UNITARIO

0,660000

V.TOTAL

6,60

BC.ICMS

6,60

V.ICMS

1,19

V.IPI

0,00

A.ICMS

18,00%

0,00%

0002216

DISPOSITIVO URINARIO N.05 UROCONT

ROL PCT. C/4

EAN: 7899072300209 Reg. Anvisa: 1022

9650016 - Lote: GC04121 Marca: CIR.

BRASIL Validade: 04/01/23

90189099

000

5102

UN

4,00

0,930000

3,72

3,72

0,67

0,00

18,00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 081748

Protocolo: 13521015367888

LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP - Nro. Pedido

Interno: 081748 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra:

178/2021 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 10/02/2021

DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 79,76

NF-e

Nº: 104402 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 104.402
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0204.0633.3100.0121.5500.1000.1044.0210.1164.6354

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

135210152205538 - 10/02/2021 15:27:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:24:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATA

104402/1 - 12/03/21 - 79,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

79,76

VALOR DO ICMS

14,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

79,76

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

79,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

NCM/S

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

11984

40091290

TUBO DE LATEX 204

Marca: TAYLOR

Lote: XN04221 - 04/02/2023 Qtde: 1.00

000

5102

PCT

1.0000

79,7600

0,0000

79,76

79,76

14,36

0,00

18,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 182/21 PROC
485/20 EMPENHO 167 E 173 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereço de
Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV.
LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos de Venda
utilizados: 83507 / Tributo aproximado R\$: 12,78 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP TEL: (19)3608-3678		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000021336 # fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0957 0200 0130 5500 1000 0213 3619 8021 3360 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210155025903 11/02/2021 09:09:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646029239112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.095.702/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA				CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	
ENDEREÇO AV.LEONOR MENDES BARROS, 626				DATA DA EMISSÃO 11/02/2021	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/02/2021	
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA		FONE / FAX (19)3663-8000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DA SAÍDA			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO 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 53,00			
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 53,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ABEMED		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO	
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
6629	ENVELOPE AUTO SELANTE 9X16 Lote : 191112-KMN-SF01 Validade: 12/11/2024	48194000	0102	5102	CX
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
26,5000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	RESERVADO AO FISCO			
0,00	0,00	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090198 Adriana Borgo			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R\$ 20,40 (38,49%)Fonte:IBPT	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090198 Adriana Borgo
--	--

CONSORCIO DE DESENV DA RIGIAO GOV SJBVISTA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.565

SÉRIE: 1

DIGILAB PRODUTOS OPTICOS LTDA

R QUINZINHO OTAVIO 113 .
CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP
CEP: 13880.000 - Fone/Fax: (19) 3641-3096

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.565

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0230 7274 8000 0158 5500 1000 0005 6510 0176 9910

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 ADQ.OU REC.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210168057033 - 15/02/2021 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711057859115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

30.727.480/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA RIGIAO GOV SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA E HORA DA EMISSÃO

15/02/2021 11:07

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 .

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780.000

DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

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	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	185,20	TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	800,00
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	800,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL.	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR.ICMS	VLR ICMS ST	VLR.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
11101024	PAD 24	39139090	0102	5102	UND	2,00	400,00	0%	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$185,200.S. origem: 78692Ref.: 000242/2021Cond. Pagto: FATURAMENTO Vendedor: KARINA ALMEIDA Cliente Nro.: 30	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo
---	--

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 17/02/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 1.150,50	
				NF-e Nº: 104685 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 104.685 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0204.0633.3100.0121.5500.1000.1046.8510.1165.6558 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 135210177669955 - 17/02/2021 13:59:28	
--	--	---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.063.331/0001-21										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 17/02/2021									
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000									
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 13:55:44										
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117									
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000									
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP	FONE / FAX									
FATURA/DUPLICATAS 104685/1 - 19/03/21 - 1150,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.113,50	VALOR DO ICMS 200,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00									
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 DOS PRODUTOS 1.150,50										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,50												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0									
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF									
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18219 38089429	GLUTARALDEIDO 2% 32 DD 5.000ML GLUTARON Marca: RIOQUIMICA Lote: 2100453 - 28/03/2023 Qtde: 10,00	000 5102	GL	10,0000	67,8500	0,0000	678,50	678,50	122,13	0,00	18,00	0,00
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZAÇÃO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 1020 - 30/09/2023 Qtde: 15,00	000 5102	CX	15,0000	29,0000	0,0000	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
20919 90183111	SERINGA DESC. ULTRA FINE 0.5CC C/AG 8X0.30 30G Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 04004041 - 30/03/2025 Qtde: 100,00	060 5403	UN	100,0000	0,3700	0,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 87/2021 AF 261/2021
 PROCESSO 87/21 EMPENHO 334/2021 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL -
 Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLÂNDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP:
 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos
 de Venda utilizados: 83101 / Tributo aproximado R\$: 96,47 Federal R\$: 180,99
 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090186
Adriana Borgo

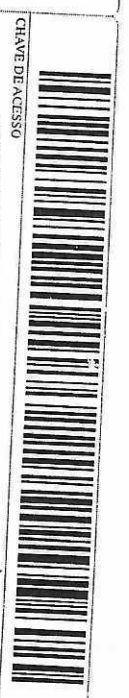
NF-E
Nº 5544
SÉRIE 77



White Martins Gases Industriais Ltda
AVENIDA NICOLAU JOAO ABDALLA
V BERTINI
08007099000
AMERICANA
CEP: 13474-570
UF: SP

2220

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5544
SÉRIE 77
FOLHA 1 / 1



3521 0235 8204 4801 5915 5507 7000 0055 4418 2498 6069
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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15153020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTR. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210182563193 18/02/2021 13:01:31-03:00
CNPJ 35.820.448/0159-15

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
cons desenv regio s j b vista
FUNDRECO
MUNICÍPIO
AV LEONOR MENDES BARROS
DIVINOLANDIA

CNPJ 52.356.268/0002-45
Nº 626
COMPLEMENTO
FONE/FAX 1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117
BAIRRO
CENTRO
UF SP
CEP 13780-000

DATA DE EMISSÃO
18/02/2021
DATA DE ENTRADA SAÍDA
18/02/2021
HORA DE SAÍDA
12:14:52

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
5544		10221,30									
001	18/03/2021	10.221,30									

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.221,30	0,00	1.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,30

TRANSPORTADOR
VOLTAÍAS
TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
Rodovário Morada do Sol Ltda
ENDEREÇO
AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCI 2885
QUANTIDADE
831
ESPECIE
GRANEL
MARCA
AKARAQUARA
MUNICÍPIO
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
UF SP
CNPJ 43.954.460/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
181009982111
TÉO BRUTO
1.096,920
PESO LÍQUIDO
1.096,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	B.C. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
40018291	Oxigênio Líquido Caminh Tanque	28044000	000	5103	M3	831,00000	12,3000	10.221,30	10.221,30			1.839,83		18,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO.: 230/CR 28 DOL 18/03/2021 NUM. PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA278 COD. DOC: 50471 VEICULO: 0303 NOTA: 1 VIAGEM: 40589 Venda de merc. fora do estab. cont.
NF de Remessa nr. _____ Série _____ de _____ nos termos do Art. 434, Dec. 45.490/2000-RICMS/SP Emissão Autorizada pela Portaria CAT nr. 37/96, art. 34, Item: 40018291 Lote: 1127821048021

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE REGINA MARTA VANHOES FAIAN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2908
Série 1

LOUZA VET

REGINA MARTA VANHOES FAIAN

R. Manoel Joaquim De Oliveira 781 - CEP: 14.177-138 - Jardim Diamante - Sertãozinho/SP - Fone: 16992327556

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 2908
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

35210234636799000129550010000029081727213448

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

135210198774817 23/02/2021 08:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664242047110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

34.636.799/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG HOSPITAL REGIONAL

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13.780-000

DATA SAÍDA

23/02/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

168,00

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

168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Nitrogênio Líquido	28043000	0400	5102	I	16,0000	10,50000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

130316

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 22650

SÉRIE 72

WHITE MARTINS
FABRILWhite Martins Gases Industriais Ltda
AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN
SETOR INDUSTRIAL
08007099000
SERTÃOZINHO
CEP: 14176-503**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 22650
SÉRIE 72
FOLHA 1 / 13521 0235 8204 4800 9435 5507 2000 0226 5018 2557 5377
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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664015333119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210200600363 23/02/2021 14:19:21-03:00
CNPJ 35.820.448/0094-35NOME/RAZÃO SOCIAL
cons desenv regio s j b vista

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

Nº

626

COMPLEMENTO

52.356.268/0002-45

FONE/FAX

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

BAIRRO

CENTRO

UF

SP

CNPJ

13780-000

DATA DE EMISSÃO

23/02/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/02/2021

HORA DE SAÍDA

14:19:09

FATURA
DUPLICATA

NÚMERO

22650

VENCIMENTO

23/03/2021

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

150,00

VALOR

150,00

NÚMERO

150,00

VENCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FASTLAMP COM LTDA ME - FAST LAMP RUA DIOGO DE QUADROS, 18 - CHAC STO ANTONIO 04710-010 SAO PAULO - SP FONE: (11) 5181-4091 nfe@fastlamp.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.021.864 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 8322 8700 0189 5500 1000 0218 6413 2791 0230 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 135210224125217 01/03/2021 14:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.301.340.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.832.287/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	FONE / FAX (19) 3663-1620	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117

FATURA / DUPLICATA 001 31/03/2021 496,60	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 467,60	
VALOR FRETE 29,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 121,20	
										TOTAL DA NOTA 496,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ / CPF 34.028.316/1065-21	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000					

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
32001	LAMP EFR 15V 150W 64634 OSRAM Trib aprox R\$ 21,38 Fed, 48,60 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB	85392190	010	5405	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0	69,98
31033	LAMP GE 787 Trib aprox R\$ 12,51 Fed, 28,44 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB	85392190	010	5405	UN	2	79,00	158,00	0,00	0,00	0	40,95
22008	LAMP GE 157 L15 JPN Trib aprox R\$ 3,14 Fed, 7,13 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB	85392190	010	5405	UN	2	19,80	39,60	0,00	0,00	0	10,27

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SE: 000736/2021 Trib aprox R\$ 37,03 Fed, 84,17 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB		RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo	
---	--	--	--

UninfE NF-e Open Source www.uninfE.com.br		Gerado em 02/03/2021 às 16:37 pelo UnidANFE 3.5.3 Free www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE FASTLAMP COM LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 01/03/2021 VALOR TOTAL 496,60 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - AV LEONOR MENDES DE BARROS, CENTRO, 13780-000-DIVINOLANDIA-SP		NF-e 000.021.864 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000002305
SÉRIE 1



Identificação do emissor
BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP
ROD BR 280, 2005
Complemento: ALPAO 14 SALA 1
COLEGIO AGRICOLA Cep:89245-000
ARAQUARI/SC
Fone: 4759040100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000002305
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4221 0312 9183 3600 0389 5500 1000 0023 0511 0019 4780

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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210037057521 01/03/2021 16:04:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258753285

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
147666195114

CNPJ/CPF
12.918.336/0003-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
01/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, NAO TEM

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:04:00

FATURA

001
29/03/2021
600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
600,00

VALOR DO ICMS
24,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
12,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
12,00

VALOR TOTAL DA NOTA
600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0115-23

ENDEREÇO

R. RICARDO DIAS ALVES, 311 ANEXO 381

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795074476118

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,500

PESO LÍQUIDO
7,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1435T	FILTRO BACTERIANO - HMEF- BECARE - Lote : 200518 Validade : 18/05/2025	90192010	100	6108	UN	100,00	6,000000	600,00	600,00	24,00	12,00	4,00%	2,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342210037057521

ENTREGA DAS 07 AS 15:30 HRS Numero de Empenho : AF 545/2021 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\$ 84,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$

0.

RESERVADO AO FISCO

Pgto parcial R\$ 300,00
CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPP

RUA PREF. JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO -
CEP: 13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19) 3608-3678

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021475 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0214 7519 8021 4755

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210227864469 02/03/2021 10:11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646029239112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	841,46
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	841,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4959	AGULHA 40X12 C/100 Lote : 19112019 Validade: 19/11/2022	90183219	0102	5102	UN	5,00	7,6000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	DRENO DE PENROSE Nº1 S/ GAZE Lote : E108020 Validade: 08/12/2022	90183929	0102	5102	UN	12,00	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	SONDA ENDOT Nº2 S/ BL PVC Lote : 30020051 Validade: 30/05/2025	90183929	0102	5102	UN	3,00	4,7000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	APARELHO PA ADULTO VELCRO Lote : 082001 Validade: 25/02/2022	90189092	0102	5102	UN	1,00	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8209	HASTES FLEXÍVEIS C/75 Lote : 1020 Validade: 29/10/2023	56012190	0102	5102	CX	48,00	1,8700	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	MALHA TUBULAR 6X15 Lote : 100569 Validade: 10/01/2025	60029010	0102	5102	UN	4,00	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO Lote : FY2009055 Validade: 26/10/2025	90192010	0102	5102	UN	15,00	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8103	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL Lote : FY2005047 Validade: 17/06/2025	90192010	0102	5102	UN	5,00	19,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	APERGAMINHADO P/ CARDIOTOCO BISTOS BT300 Lote : PTMV-752-CBL Validade: 29/10/2022	48234000	0400	5102	UN	2,00	37,9900	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	PORTA LAMINA RET. 3 LAM. C/TAMPA Lote : 88064 Validade: 30/03/2023	39269040	0102	5102	UN	100,00	0,6500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	SONDA NASOGAST LONGA Nº16 Lote : 12046 Validade: 30/08/2022	90183929	0102	5102	UN	10,00	0,6400	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7733	SONDA NASOGAST LONGA Nº18 Lote : FY2003285 Validade: 06/05/2025	90183929	0102	5102	UN	36,00	0,7600	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : ED24N20 Validade: 24/11/2023	30061090	0102	5102	UN	1,00	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

458,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II- Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nº 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 224,16 (26,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO MUNICIPAL

Nº 011/2021

Data 01.03.21



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENZ - Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
N. 000700030
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0352 2027 4400 0192 5500 1000 7800 3011 0017 7577

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210231081013 02/03/2021 21:02:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
02/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:00:00

FATURA

001

01/04/2021

5.054,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
5.030,98

VALOR DO ICMS
794,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.054,68

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
5.054,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,500

PESO LÍQUIDO

34,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000096	AGULHA DESC.SPINAL 25GX3 1 2 408379 EAN: 7890001025354 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 0050840 Marca: BD A NESTESIA Validade: 28/02/2025	90183219	800	5102	UN	50,00	8,400000	420,00	420,00	55,86	0,00	13,30%	0,00%
0000098	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001025682 Reg.Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 9302382 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/10/2024	90183219	800	5102	UN	150,00	13,000000	1.950,00	1.950,00	259,35	0,00	13,30%	0,00%
0003842	AT.CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 45144 Marca: POLAR F IX Validade: 27/11/2025	30059090	500	5102	DZ	30,00	5,040000	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00%	0,00%
0004447	RIOHEX CLOREXIDINA 2 1 LT SOL.DEG. 0510101714 EAN: 7897780209418 Reg.Anvisa: NOTI FICADO199 - Lote: 2100280 Marca: RI	30049047	000	5102	LT	12,00	14,160000	169,92	169,92	30,58	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 086828

Protocolo: 135210231081013

AF 000538/2021 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO -

DIVINOLÂNDIA-SP - Nro. Pedido Interno: 086828 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485

2020 - Ordem de Compra: 538 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N. 000780030
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0352 2027 4400 0192 5500 1000 7800 3011 0017 7577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210231081013 02/03/2021 21:02:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OQ.MEDICAMENTOS Validade: 30/01/2023	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 PREMIUM EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8148 1900005 - Lote: 0745 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 30/11/2025	30059090	000	5102	PC	66,00	21,000000	1.386,00	1.386,00	249,48	0,00	18,00%	0,00%
0005792	INTEGRADOR P/VAPOR COMPLY C/100 REF 1243B EAN: 7891040064250 Reg.Anvisa: ISEN TO - Lote: 202504JX Marca: 3M Validade: 14/04/2025	38220090	700	5102	PT	5,00	115,000000	575,00	575,00	103,50	0,00	18,00%	0,00%
0003404	TAMPA LUER MED REF.10401000 EAN: 7898468477778 Reg.Anvisa: 8016 3570020 - Lote: 53693 Marca: MEDSON DA Validade: 28/02/2024	39174010	000	5102	UN	134,00	0,150000	20,10	20,10	3,62	0,00	18,00%	0,00%
0004425	RIODEINE PVPI TOPICO 1 L. 0510103401 EAN: 7897780202105 Reg.Anvisa: NOTI FICADO199 - Lote: 2003837 Marca: RI OQ.MEDICAMENTOS Validade: 30/09/2022	30039099	000	5102	LT	12,00	24,900000	298,80	298,80	53,78	0,00	18,00%	0,00%
0004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5544 Marca: SOLUMED Validade: 30/01/2024	90183921	040	5102	UN	3,00	7,900000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0003328	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 10101060 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 58607 Marca: MEDSON DA Validade: 30/01/2025	90183929	000	5102	UN	10,00	0,410000	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00%	0,00%
0003375	SONDA RETAL PLASTICA N.16 R 10107160 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 57958 Marca: MEDSON DA Validade: 30/12/2024	90183929	000	5102	UN	1,00	0,520000	0,52	0,52	0,10	0,00	18,00%	0,00%
0003396	SONDA URETRAL PLASTICA N.10 R 10106100 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570001 - Lote: 58546 Marca: MEDSON DA Validade: 30/01/2024	90183929	000	5102	UN	1,00	0,440000	0,44	0,44	0,07	0,00	18,00%	0,00%
0003404	TAMPA LUER MED REF.10401000 EAN: 7898468477778 Reg.Anvisa: 8016 3570020 - Lote: 57095 - Dt. Fabric : 02/03/2021 Marca: MEDSONDA Valida de: 30/10/2024	39174010	000	5102	UN	366,00	0,150000	54,90	54,90	9,89	0,00	18,00%	0,00%

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 26.476
SÉRIE 1**RIBERTEC**
Hospitalar**ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES**
RIBERTEC HOSPITALAR**RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES**
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 26.476

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0914 1700 0119 5500 1000 0264 7610 0037 8674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210229897639 02/03/21 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582709323112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTAC.N.P.J.
52.356.268/0002-45DATA DA EMISSÃO
02/03/2021ENDEREÇO
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRA

02/03/2021

MUNICÍPIO
Divinolândia

FONE/FAX

(19)3663-8000

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
26476/1	01/04/21	2.805,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.805,00	504,90	0,00	0,00	0,00	2.805,00
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	2.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CS1 / CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
EA0421 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0421 0000 ESTERILIZADO PARENTERAL CRISTAL C/ FILTRO UNIVERSAL - SAMTRONIC (CX 50UN) Lote FEV2180070761500B x100	9018.90.99	000	5.102	Pç	100,00	9,25	925,00	925,00	166,50	0,00	18,00	0,00
EA0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERILIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND) Lote OUT2080270171000B x200	9018.90.99	000	5.102	Pç	200,00	9,40	1.880,00	1.880,00	338,40	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borge

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Cobrança: BOLETO | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | Representante: DAVID MARLEY DOS SANTOS DA LUZ | :: Pedido: 19572 | :: OC: 544 | Inf. Pedido: PREGAO PRESENCIAL 36/2020 - PROCESSO 697/2020 -

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 270.290
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0311 8726 5600 0110 5500 1000 2702 9011 7241 1506
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
131214053701629 03/03/2021 18:25:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110
CNPJ
11.872.656/0001-10

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBEIVISTA
EMPRESA
AV LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626
MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA
FONE/FAX
(19) 3663-8000
BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO
UF
SP
DISCREÇÃO ESTADUAL
287018405117
DATA DA EMISSÃO
03-03-2021
HORA DE SAÍDA
18:25:18

28
COT=001 Venc=31/03/2021 Valor=7.208,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
7.208,00
VALOR DO ICMS
864,96
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.208,00

VALOR DO FRET
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
7.208,00
FRETE POR CONTRA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
UF
CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

TRANSPORTADOR E TRANSPORTADOS
AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4
QUANTIDADE
13,00
ESPÉCIE
MÁQUINA
RÍO CLARO
PESO BRUTO
540756
PESO LÍQUIDO
128,2600 KG

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CCT	CTOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
24731	AGULHA STIMPLEX A 36 3/7 ANEST DE PLEXO I 22G X 2 0,70 X 50MM I 4894502	90183219	700	6108UN	10	80,00	0,00	0,00	0,00	800,00	96,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
20823	D.Fab: 23/05/20 D.Val: 23/05/25																
1	0,0000Referencia:4894502																
1365	CMO OPERATÓRIO 45X30CM 35G I 7/30	30059090	500	6108UN	72	89,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	768,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	MNO ESTÉRIL ESTRELA C/FIO RX I 213249																
	249502042 D.Fab: 19/10/20 D.Val: 13/10/25 I 0,0000Referencia:213249																

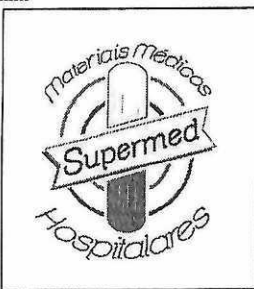
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ALÍQUOTA 12%, SERIÇÃO E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP SE 000788/2021 I Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$394,88 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()
RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Botto



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 178769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1787 6910 0033 9792

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210235823827 03/03/2021 19:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DES. REG. GOV.SJBVISTA (3614)

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
03/03/2021

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
04 MAR 2021

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2021 25.590,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.590,94	4.592,13	0,00	0,00	25.590,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				25.590,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			149529966118	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	CAIXA			158,40	158,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 44919 (150) 11/2025 (Fornecedor: 19952, Lote: 44919, Qtde: 150, Data Fab: 18/11/2020, Data Val: 18/11/2025)	30059090	500	5102	DZ	150	8,9760	1.346,40	1.346,40	242,35		18,00	
28882	LUVIA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO G C/10-BLUE-SAIL LT 20190060A (10) 08/2024 (Fornecedor: 7990, Lote: 20190060A, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	10	855,0580	8.550,58	8.550,58	1.539,10		18,00	
28881	LUVIA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20200012A (10) 01/2025 (Fornecedor: 7990, Lote: 20200012A, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2025)	40151900	200	5102	CX	10	855,0580	8.550,58	8.550,58	1.539,10		18,00	
28880	LUVIA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO P C/10-BLUE-SAIL LT 20200022A (8) 03/2025 (Fornecedor: 7990, Lote: 20200022A, Qtde: 8, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2025)	40151900	200	5102	CX	8	855,0575	6.840,46	6.840,46	1.231,29		18,00	
15631	DOSADOR ORAL 05ML C/150-INJEX LT 5243 (6) 02/2025 (Fornecedor: 138, Lote: 5243, Qtde: 6, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2025)	90183119	000	5102	PCT	6	50,4867	302,92	302,92	40,29		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R8V371ISE: 787

Pedido: 178329

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 52356268000245)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

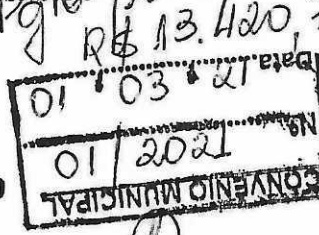
Rota....: 2 Cubagem: 0,92

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090198

Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCAL



MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Parto Parcial
R\$ 12.140,16

Adriana Borgo
UGE: 090198
CONVÊNIO 352/2020



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV. INDEPENDÊNCIA N. 43
BALNEIO TIBERIO, UBERLÂNDIA, MG
FONE: (34) 3621-5300, CEP: 38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
Nº 270.269
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0311 8726 5600 0110 5500 1000 2702 6919 9895 5164
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ENTREGA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110
CNPJ 11.872.656/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214053681089 03/03/2021 18:05:31

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE S.BEVISTA
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA
CEP 3663-8000
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
CEP 13.780-000
DATA DA EMISSÃO 03-03-2021
HORA DE SAÍDA 18:04:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 72,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 8,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 72,00

TRANSPORTADORA E TRANSPORTADOR
RUA SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4
MUNICÍPIO RIO CLARO
UF SP
CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
PESQUISA 540344
PESO BRUTO 0,7700 KG
PESO LÍQUIDO

CD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CCEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2642	SERINGA DORSAL ORAL 1 3ML AZUL C/225UN 1 5100300033 1 INTEX 1 Lote: 5275 D. Fab: 01/05/20 D. Val: 30/05/25 1 0,0000Referencia:5100300033	90183119	090	6108	UN	1	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	8,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
ICMS ALÍQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54, INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP SE 000789/2021 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,94 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () ()																	
DADOS ADICIONAIS																	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																	
RESERVADO AO FISCO																	
VALOR DO ISSQN																	

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 03/03/2021 - DEST. / REM.: CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 720,00		Nº 000021492
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021492 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0214 9219 8021 4926 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
646029239112		135210234340659 03/03/2021 14:27:49
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	68.095.702/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA		52.356.268/0002-45	03/03/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. LEONOR MENDES BARROS, 626	CENTRO	13780-000	03/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
287018405117			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
051	UMIDIFICADOR O² 250ML Lote : 085805001 Validade: 26/02/2022	90192090	0102	5102	UN	4,00	18,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II- Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R\$ 198,43 (27,56%) Fonte: IBPT AF752/2021.	CONVÊNIO 352/2020 DUDE: 090196 Adriana Borgo

EMISSÃO: 03/03/2021 - DEST. / REM.: CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA - VALOR TOTAL: R\$ 4,79		NF-e Nº 000021493 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021493 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP RUA PREF. JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO - CEP: 13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP TEL: (19)3608-3678		CHAVE DE ACESSO 3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0214 9319 8021 4931		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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210234353383 03/03/2021 14:30:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646029239112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.095.702/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 03/03/2021	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA		FONE / FAX (19)3663-8000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,79	
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 4,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ABEMED		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
082	MALHA TUBULAR 6X15	60029010	0102	5102	UN
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					PERC.(%) DESCONTO
					BASE CÁLC. ICMS
					VALOR I.C.M.S.
					VALOR I.P.I.
					ALÍQUOTAS ICMS
					ALÍQUOTAS IPI

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 1,51 (31,45%) Fonte: IBPT
AF537/2021.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

Identificação do Emitente

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



15 anos

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.076.912

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0307 2950 3800 0188 5500 1000 0769 1211 8143 1799

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

135210234825472 03/03/2021 15:46:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consortio de Desenv. da Regiao de Governo de S.J.B. Vista

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13780-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/03/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(19) 3663-8003

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:46

001 02/04/21 777,80 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,00	104,94	0,00	0,00	0,00	777,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL Brasil Holding Logistica e Transporte Ltda.	0 - Emitente				18.233.211/0024-26
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Antonio Frederico Ozanan, 6200	Jundiaí	SP	407607980119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4060003	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	4	26,50	106,00	0,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,36														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 20071001 - Fab.: 01/06/2020 - Val.: 01/06/2022														
4030019	Dreno de Succao Zammivac 600 ml 4,8 - 3/16	90183929	040	5102	pc	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 5,64														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 02012105 - Fab.: 05/01/2021 - Val.: 05/01/2023														
4040006	Equipo Artrozam 2 Vias 1/4 Sem Luer	90183929	040	5102	pc	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 25,92														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 00102029 - Fab.: 29/10/2020 - Val.: 29/10/2022														
2090004	Teste de Urease Liquida - Diag. Rapido do H.Pylori	38220090	000	5102	cx	3	159,00	477,00	0,00	477,00	85,86		18,00	
Carga Tributária: R\$ 77,27														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 112002 - Fab.: 10/11/2020 - Val.: 10/05/2021														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

40 - ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 PRORROGADO PELO CONV. 27/16 - AF: 539/2021 - SOLICITACAO: 348/2021 - PROCESSO: 485/2020 - PP: 25/2020 - EMPENHO: 761/2021 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Tradehosp Comercio de Produtos para a Saude Eireli

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 7242

SÉRIE 1



TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

Rua Fagundes Varela, 1667. Sala 03
Jardim Social

CURITIBA - PR

C.N.P.J./C.P.F. 06.089.071/0001-99

FONE

CEP 82520-040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 7242

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0306 0890 7100 0199 5500 1000 0072 4218 0675 3450

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 Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

141210047379692 04/03/2021 15:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT. / SAÍ

04/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

15:22:00

001 05/04/2021 1.200,00

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.200,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.200,00

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUME

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0003-27

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO BETEGA, 3802

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod. ANV: 80117580065; Lote: 73H2000117 Val: 04/08/2025 Qtde: 20,00;	90189095	1102	6102	UN	20,0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 DISPENSA DE LICITACAO 000191/2021/ PROCESSO DE COMPRA 000201/2021 / SE 000780/2021/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP CEP: 13780-000/ SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL/ DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6. cvb.emissao01@braspress.com

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2021 Dest/Rem: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 1.260,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.623
Série 001

**GR MEDICA Com de Materiais
Hospitalares Eireli EPP**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.021.623
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0303 5574 0800 0157 5500 1000 0216 2315 8716 5544

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.557.408/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210238925155 04/03/2021 13:31:53

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA

NDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS, 626

UNICÍPIO

DIVINOLANDIA

ATURA

Número : 21623

Valor Original : R\$ 1.260,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 1.260,00

DADOS DA FATURA

UPLICATAS

Número : 001

Encimeto : 01/04/2021

Valor : R\$ 1.260,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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
				1.260,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ACF DUNLOP

NDEREÇO

AV JOSE PANCETTI, 794

JANTIDADE

5 CAIXA

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

DIVERSOS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERAÇÃO

30

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
EE6410030N	NYLON PRETO 10-0 30CM AG 6MM 3/8 CIRC M ESP CX12ENV A Lote: 4175540 - Validade do Lote: 26/10/2022	30061090	2102	5102	CX	1,00	252,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
EE6410030N	NYLON PRETO 10-0 30CM AG 6MM 3/8 CIRC M ESP CX12ENV A Lote: 4180161 - Validade do Lote: 11/01/2023	30061090	2102	5102	CX	4,00	252,0000	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19507	0	0	0

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AO TROCAMOS MERCADORIA EM CAIXAS ABERTAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI DA
TRANSPARENCIA PERCENTUAL APROXIMADO DE IMPOSTOS CSOSN 0101 = 27,25%. PERMITE O APROVEITAMENTO DE
REBITO DE ICMS A RAZAO DE 3,13% SOLICITACAO DE EMPENHO SE000768/2021 PEDIDO DE EMPENHO 751 DATA DA SE
/03/21 PROCESSO DE COMPRA PC000197/2021 COMPRADORA NATALIA MACHADO DE QUEIROZ MODALIDADE DISPENSA
E LICITACAO 000187/2021 DADOS BANCARIOS BRADESCO - AGENCIA 1969-0 - CC 455101-0 N da Duplicata :
623.000000000000/1 - Data de Vencimento : 01-04-2021 - Valor : 1260,00

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borge

data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	nf-e Nº 000.068.170 SÉRIE: 001
---------------------	---	--------------------------------------

Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Medico Hosp Ltda Avenida Senador Salgado Filho, 4112 - Uberaba, Curitiba, PR - CEP: 81570-001 - Fone: 41 - 30774670		danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - entrada 1 - saída 1 Nº 000.068.170 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	controle do fisco  chave de acesso 4121 0382 4317 8400 0177 5500 1000 0681 7014 4979 4909 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. ad ou rev. de terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210046981464 - 04/03/2021 09:41	
inscrição estadual 10184511-70	inscrição estadual do subst. trib.	cpnj 82.431.784/0001-77	

destinatário/remetente nome/razão social CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		emp/CPF 52.356.268/0002-45	data da emissão 04/03/2021
endereço AV LEONO MENDES DE BARROS, 626 -		bairro/distrito CENTRO	CEP 13780000
município Divinolândia	fone/fax 19 36638000	UF SP	inscrição estadual 287.018.405.117
data 1. 03/04/2021 R\$ 372,30			

título do imposto							
base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos			
365,00	14,60	0,00	0,00	300,00			
valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do IPI	valor total da nota	
	65,00	0,00	0,00	0,00	7,30	372,30	

transportador/volumes transportados razão social		frete por conta 0 - REMETENTE	código anti	placa do veículo	UF	emp/CPF
endereço		município		UF	inscrição estadual	
quantidade 0	espécie	marca	numeração 0	peso bruto 0,00	peso líquido 0,00	

dados do produto/serviço														
código	descrição do produto/serviço	ncm/st	est	c/fop	und.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. IPI	aliq. icms	aliq. IPI	ind. tot
1006057	ESCOVA DE LIMPEZA, DESCARTAVEL, VEDKANG MODELO VDK-CR-06-230-C RMS ISENTO Lote: 2020070601CB Qtd: 12,0000, Data fabricacao: 06-07-2020, Data Validade: 05-07-2022	9018.19.90	1.00	6102	UN	12,00	25,000000	300,00	365,00	14,60	7,30	4,00	2,00	1

continuação - informações complementares.

No caso de parcelamento ou inadimplimento de alguma das parcelas acarretará em vencimento antecipado das demais.

CONVÊNIO 352/2020
 UGE: 090196
 Adriana Borgo

título do issqn inscrição municipal 2394909	valor total dos serviços 0,00	base de cálculo do issqn 0,00	valor do issqn 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

dados adicionais informações complementares SE 000781/2021 PEDIDO 844 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO POLÍTICA DE TROCA. O produto descrito nesta Nota Fiscal é DESCARTÁVEL. Só serão substituídos produtos abrangidos pela garantia que apresentem vícios de fabricação, desde que não violado, não utilizados	reservado ao fisco
---	--------------------

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000309489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3094 8910 5051 5975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214054876482 04/03/21 16:19:05

CNPJ

00.874.929/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO - 6108INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FATURA / DUPLICATA

001 03/04/2021 1.267,70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J / C.P.F.

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

04/03/2021

DATA DA ENTRADA

04/03/2021

HORA DA SAÍDA

16:18:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

37,08

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.267,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.267,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AV 10, 1126

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

224317

51,527 Kg

51,527 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CX UN

CFOP

QUANTIDADE UNIDADE

VALOR UNITÁRIO

% DESC VLR DESC

VALOR LÍQUIDO

VALOR BRUTO B.CALC.ICMS

BC. ICMS ST VL. ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

AL. APROX. TRIBUTOS

ALICUOTAS % IPI

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

00088400

9021.10.20

00098300

9021.10.20

01204800

9018.39.29

00319200

9018.39.29

00319400

9018.39.29

00319500

9018.39.29

01232500

9018.39.21

0000200

3005.90.90

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPP

RUA PREF. JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO -
CEP: 13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021506 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0215 0619 8021 5067

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646029239112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210239285656 04/03/2021 14:37:54

CNPJ / CPF

68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

PHONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	2.012,16
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	2.012,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7232	ATAD CREPE 20CM X 1,8M C/12 Lote : 194-1 Validade: 30/01/2024	30059090	0500	5405	DZ	166,00	11,7600	1.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	GARROTE AZUL Lote : 1906M00250 Validade: 27/02/2022	63079090	0102	5102	UN	50,00	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituição Tributária-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R\$ 412,54 (20,50%)Fonte:IBPT
SE 000778/2021, SE 000777/2021.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090186
Adriana Borges



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 178971
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1789 7110 0077 0271

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237762538 04/03/2021 09:54:02

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DES. REG. GOV. SJBVISTA (3614)

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04 MAR 2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2021 2.891,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.891,67

VALOR DO ICMS

520,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.891,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.891,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

126,05

PESO LÍQUIDO

126,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25946	DETERG ENZIM 5 ENZ ZYMETET 5LT C/04-PRO-LINK LT P20110013 (4) 11/2022 (Fornecedor: 1507, Lote: P20110013, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	35079019	500	5102	CX	4	257,6625	1.030,65	1.030,65	185,52		18,00	
16997	LUVA CIRURG. 6,5 (NBR7,0) EST. C/200-PAR-SENS LT 2026 (1) 06/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2026, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2023)	40151100	500	5102	CX	1	309,2000	309,20	309,20	55,66		18,00	
16998	LUVA CIRURG. 7,0 EST. C/200 PARES-SENSITEX LT 2035 (2) 08/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2035, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2023)	40151100	500	5102	CX	2	309,2000	618,40	618,40	111,31		18,00	
16999	LUVA CIRURG. 7,5 EST. C/200 PARES-SENSITEX LT 2051 (2) 12/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2051, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/12/2023)	40151100	500	5102	CX	2	309,2000	618,40	618,40	111,31		18,00	
17000	LUVA CIRURG. 8,0 EST. C/200 PARES-SENSITEX LT 2105 (1) 02/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2105, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2024)	40151100	500	5102	CX	1	315,0200	315,02	315,02	56,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V101ISE: 786

Pedido: 178303

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCAL

CONVENIO MUNICIPAL
Nº 01/2021
Data 01/03/21

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 060196

Adriana Borgo

Pgto parcial
R\$ 2.894,97

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

DANFE
DOCUMENTO AUTUALAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1314860 - FL 1 / 1
SERIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3148 6015 7287 7354
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR EST SUIS TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210244268677 05/03/2021 15:15:56
CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATARIO/EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SIBIVIA
ENDERECO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626
MUNICIPIO
DIVINOLANDIA

FONE / FAX
1936638063

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
52.356.268/0002-45
CEP
13780-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

DATA DA EMISSÃO
05/03/2021
DATA DA ENTRADA/SAIDA
HORA DE SAIDA

FATURADUPLICATA
1314860/001
VENCIMENTO
05/03/2021
VALOR
2.347,50

VALOR
FATURADUPLICATA
VENCIMENTO
VALOR
FATURADUPLICATA
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.347,50	VALOR DO ICMS	422,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.294,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	53,46
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.347,50

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA.
ENDERECO
0 - Por conta do emitente
MUNICIPIO
ITAPEVI
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
SP
CNPJ
01.125.797/0001-16

QUANTIDADE
2,00
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
CIRURGICA
NÚMERO

ITAPEVI

PESO BRUTO
1.354
PESO LÍQUIDO
0,821

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	IPI
4004 11	LAMINA BIST NR 11 CX/100 FEATHER Lote 20020728, Validade 31/01/25, Quantidade:2	90189029	100	5102	CX	2	167,035	334,07	360,80	0,00	64,94	0,00	26,73	18,00	8,00
4004 15	LAMINA BIST NR 15 CX/100 FEATHER Lote:20050924, Validade 30/04/25, Quantidade:2	90189029	100	5102	CX	2	167,035	334,07	360,80	0,00	64,94	0,00	26,73	18,00	8,00
BT-SCS-1236	SONDA ASP SIST FECH TRAQUEOST 12FR 36CM BIOTEO Lote G20A222, Validade 28/09/25, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10	70,75	707,50	707,50	0,00	127,35	0,00	0,00	18,00	0,00
414288	SONDA FLEBOEXT DESC MOD 100 VARICOSTRIPE Lote F122059, Validade 28/02/25, Quantidade:10	90183929	600	5102	PC	10	91,84	918,40	918,40	0,00	165,31	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.484
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rep: 10.178 - ANA CAROLINE ARAUJO GOMES SOARES | Ped Cliente: 175,461 Rota: 1502 | N Ped: 1757461 EXP/ | Transp: 1502 - ATIVA_2 | Cod
Cliente:43549 | ALÍQUOTA ZERO DO IPI CONFORME DECRETO No 6.006 DE 27/12/2006 DUO 29/12/2006 - Itens: 4.

CONVENIO 352/2020
UGE: 080196
Adriana Borgo

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 05/03/2021	
DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 2.386,80	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 105630 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 105.630 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1056.3010.1168.5817 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 135210245186538 - 05/03/2021 18:28:28
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 05/03/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 18:24:54	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS 105630/1 - 04/04/21 - 2386,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.386,80		VALOR DO ICMS 429,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 2.386,80	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.386,80			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
9338 39269030	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE Lote: 4176-39 - 10/02/2026 Qtde: 3510.00	000 5102	UN
		QTDE	VALOR UNITÁRIO
		3510,0000	0,6800
			VALOR DESC UNI
			0,0000
			VALOR TOTAL
			2.386,80
			BASE CÁLC. ICMS
			2.386,80
			VALOR ICMS
			429,62
			VALOR IPI
			0,00
			ALIQ. ICMS
			18,00
			ALIQ. IPI
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
PREGAO 25/2020 SE 810/21 PC 485/20 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL -
Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP:
3780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / Pedidos
e Venda utilizados: 84507 / Tributo aproximado R\$: 100,25 Federal R\$: 429,62
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIMEBRA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025

VILA VIRGINIA - 14030-430

RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.097.970
Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0356 0814 8200 0106 5500 1000 0979 7010 0209 3656

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

135210244832608 - 05/03/2021 16:56:01

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DEPARTAMENTO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

FONE / FAX

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/04/2021
Valor R\$ 390,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
390,60	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM.SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12122	AGULHA DESC13 X 4,5 40003/SR Lote: 16P4 Qtd: 600 Val: 05/01/2026	90183219	400	5102	UN	600	0,0680	40,80	40,80	5,43		13,30	
11814	AGULHA DESC25 X 07/SOLIDOR Lote: 53120111 Qtd: 200 Val: 30/11/2025	90183219	200	5102	UN	200	0,0680	13,60	13,60	1,81		13,30	
11367	AGULHA DESC30 X 07 40.142/DS Lote: SAGAAA112G Qtd: 2000 Val: 30/10/2025	90183219	400	5102	UN	2.000	0,0680	136,00	136,00	18,09		13,30	
11367	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5 LUER SLIP DSC Lote: SSIAAA032A Qtd: 500 Val: 04/03/2024	90183111	400	5102	UN	500	0,1900	95,00	95,00	17,10		18,00	
11374	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO SLIP 05001/SR Lote: 3306N4 Qtd: 500 Val: 06/08/2025	90183119	400	5102	UN	500	0,1400	70,00	70,00	9,31		13,30	
11813	SERINGA DESC 60ML S/AG BICO LOCK/DSC	90183119	000	5102	UN	20	1,7600	35,20	35,20	4,68		13,30	

CONVÊNIO MUNICIPAL

Nº. 01/2021

Data 01/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº Contribuinte: AF.000541/2021

5-3

PEDIDO DE COMPRA: 000541/2021

Vendedor: 3-IRAN Mov: 209365

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 000541/2021

Nº Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 21,11 Estadual: R\$ 46,87 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

ICMS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

RESERVADO AO FISCO

40,80

13,60

136,00

190,40

Impresso em 05/03/2021 às 16:56:02

www.geweb.com.br

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSION: 05/03/2021

DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 4.129,10NF-e
Nº: 105631 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 105.631
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1056.3110.1168.5830

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

135210245186541 - 05/03/2021 18:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

18:24:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

105631/1 - 04/04/21 - 4129,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.498,50

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.129,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.129,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44219900	ABAIXADOR DE LINGUA Marca: ESTILO Lote: 06220A771 - 30/03/2023 Qtde: 50.00	000 5102	PCT	50,0000	2,6800	0,0000	134,00	134,00	24,12	0,00	18,00	0,00
4424 90211020	ATADURA GESSADA 06CM 2MT Marca: POLAR FIX Lote: 44616 - 05/11/2024 Qtde: 80.00	040 5102	UN	80,0000	0,6300	0,0000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20695 90183929	LUVA PROTECAO P ARTROSCOPIO 2,40M Marca: CLINMED Lote: 046013 - 26/10/2023 Qtde: 20.00	040 5102	UN	20,0000	3,5500	0,0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20200710 - 30/07/2025 Qtde: 3200.00	060 5403	UN	3200,0000	0,4600	0,0000	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17337 90183999	DOSADOR ORAL 03ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20200430 - 30/04/2025 Qtde: 120.00	060 5403	UN	120,0000	0,3100	0,0000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 20170215 - 28/02/2022 Qtde: 400.00	200 5102	UN	400,0000	0,3500	0,0000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO 25/2020 AF 542/21 EMP 764/21 E 773/21 / CONDERG - HOSPITAL
REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
Pedidos de Venda utilizados: 84227 / Tributo aproximado R\$: 363,07 Federal R\$:
494,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº 01/2021
Data: 01/03/21CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borge

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMIÇÃO: 05/03/2021

DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 4.129,10NF-e
Nº: 105631 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 105.631
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1056.3110.1168.5830

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

135210245186541 - 05/03/2021 18:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

2808 90181990	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG Marca: MAXICOR Lote: 020005 - 12/10/2023 Qtde: 1500.00	000 5102	UN	1500,0000	0,2500	0,0000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
19254 90189099	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL ESCALONADO Marca: DESCARPACK Lote: SEE3A0030 - 30/08/2025 Qtde: 400.00	000 5102	UN	400,0000	0,9400	0,0000	376,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
15328 90189010	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca: VITALGOLD Lote: 200408 - 08/04/2025 Qtde: 400.00	000 5102	UN	400,0000	0,7000	0,0000	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
19040 90189010	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL / RESPIRO / FILTRO Marca: TKL Lote: JCEMA06-200708 - 30/07/2025 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,9400	0,0000	752,00	752,00	135,36	0,00	18,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/04/2025 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	0,2500	0,0000	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
16407 90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 27 Marca: SOLINOR Lote: 84118052 - 30/05/2023 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2600	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3587 - 30/04/2024 Qtde: 26.00 Lote: 3588 - 30/05/2024 Qtde: 24.00	000 5102	UN	50,0000	0,5100	0,0000	25,50	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES REF.G133 10C Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1290780 - 19/08/2022 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	0,5300	0,0000	265,00	265,00	47,70	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
PREGAO 25/2020 AF 542/21 EMP 764/21 E 773/21 / CONDERG - HOSPITAL
REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
Medidos de Venda utilizados: 84227 / Tributo aproximado R\$: 363,07 Federal R\$:
94,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.963
Série 001
Folha 01

CHAVE DE ACESSO

3521 0356 0814 8200 0106 5500 1000 0979 6319 0209 7827

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

135210244836319 - 05/03/2021 16:56:45

DIMEBRAS C. MERC. AL. HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ - CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

UF

SP

FONE - FAX

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DIVINÓ - INDIA

FATURA DE FISCALIZAÇÃO

Nº. 001

Data: 04/04/2021

Valor: R\$ 1.996,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLCULO S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.996,80	359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUÍPIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTOS SOLU. TRANSP. LTDA

ENDEREÇO

ALTIMA DE FARIA CHAVES, 601

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESQUISA

PESO LÍQUIDO

FRTL POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

05.593.534/0001-92

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	N.º CMN	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI
1	ALCOOL 70% 1000ML P/B (N.º 1)	18.142.000	02	LT	99,84	199,68	35,94	0,00	35,94	0,00	35,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de emissão: 05/03/2021 16:56:45

Protocolo de autorização de uso: 135210244836319

Nº. 001 - Série 001 - Folha 01

Nº. 000.097.963 - Série 001 - Folha 01

Inscrição Estadual: 582196195118 - Inscrição Municipal: 000782/2021

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO EM 05/03/2021
LUIZ CARLOS
Adriana Borgo



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV. OUTOR CELSO CHIARURI, 7500
Jd. JIM MANOEL PENNA Cep: 4098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

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

N. 000781046
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0352 2027 4400 0192 5500 1000 7810 4611 0026 1874

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210252513080 08/03/2021 15:16:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38215663119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREG. CONSORCIO DE DESENV.

52.356.268/0002-45

08/03/2021

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S/N. 626

CENTRO

13780-000

08/03/2021

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

DIVINOLÂNDIA

1936638000

SP

287018405117

15:13:00

FATURA

001

07/04/2021

1.127,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.127,92	203,03	0,00		0,00	1.127,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
V ANHANQUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			15,008	15,008

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCMS	VPI	ALICMS	ALPI
0003270	CATETER P OXIG. TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg. Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 59033 Marca: MEDSON DA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	200,00	0,720000	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00%	0,00%
0000051	COMPRESSA 7,5X7,5 13FC 10 HERIKA EST 15X26 C11 SOFT EAN: 7898488470384 Reg. Anvisa: 8148 1900001 - Lote: 0071 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 01/02/2026	30059090	000	5102	EN	1.200,00	0,480000	576,00	576,00	103,68	0,00	18,00%	0,00%
0004495	GLUTARON 32 DIAS 5 L. 0510201837 EAN: 7897780203058 Reg. Anvisa: 3132 96377 - Lote: 2004730 Marca: RIOQ.S ANEANTES Validade: 30/12/2022	38089429	000	5102	GL	8,00	50,990000	407,92	407,92	73,43	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 087718

Protocolo: 135210252513080

SE 779/2021 - PED. EMPENHO 842 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FONE (19)

3663-8060 - RAMAL 8063 - Nro. Pedido Interno: 087718 - Nro Pregao: DISPENSA - Ordem de

Comp: 779 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Convênio Municipal
Nº 01/2021
Data 01.03.21

CONVÊNIO 352/2020
UOE: 090196
Adriana Borgo

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JACIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

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

N. 000781026
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0352 2027 4400 0192 5500 1000 7810 2611 0019 7090

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210252348508 08/03/2021 14:53:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

CONDIC. CONSORCIO DE DESENV.

52.356.268/0002-45

08/03/2021

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

CENTRO

13780-000

08/03/2021

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

DIVINOLÂNDIA

1936638000

SP

287018405117

14:44:00

FATURA

001

07/04/2021

494,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
494,40		88,99		0,00		0,00		494,40			
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		494,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTO EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG	0-EMITENTE				34.922.709/0002-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,240	0,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0004028	MONONYLON N.3.0 C AG NM106X EAN: 17891338324063 Reg. Anvisa: 101 32590062 - Lote: AN8280 Marca: QUAL TRUS ETHIC Validade: 30/07/25	30061090	000	5102	EN	120,00	2,060000	247,20	247,20	44,50	0,00	18,00%	0,00%
0004031	MONONYLON N.4.0 C AG NM109X EAN: 17891338324094 Reg. Anvisa: 101 32590062 - Lote: AN9099 Marca: QUAL TRUS ETHIC Validade: 30/08/25	30061090	000	5102	EN	120,00	2,060000	247,20	247,20	44,49	0,00	18,00%	0,00%

Pago parcial R\$ 30,90
CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº 01/2021
Data 01/03/21
(2)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Interno: 087717

Protocolo: 135210252348508

SE 767/2021 - PEDIDO DE EMPENHO 750 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FONE (19)

3663-8000 - RAMAL 8063 - Nro. Pedido Interno: 087717 - Nro Pregao: DISPENSA - Ordem de

Compra: 767 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Pago parcial R\$ 463,50
CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo



**AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

RUA ABILIO SAMPAIO, 38 - VL VIRGINIA
14030-420 RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16) 3941-6450
nfe@adinstrumentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0306 2769 0400 0120 5500 1000 0105 1510 0092 4789

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.698.688.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210258746287 09/03/2021 17:16:29

CNPJ

06.276.904/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

09/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

09/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 03663-8048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:16:11

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2021 228,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

228,00

VALOR ICMS

41,04

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR FRETE

28,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

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	ALÍQ. ICMS
30.23.135.00	DESCOLADOR ASP. NASAL ROTAT. 3,5MM	90189099	000	5101	Un	2	100,00	200,00	228,00	41,04	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 000470/2021

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfef.com.br

Gerado em 09/03/2021 às 17:16 pelo UnIDANFE 3.6.31 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2021 VALOR TOTAL: 228,00 DESTINATARIO: CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO GOV. S.J.B.VISTA - AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626, CENTRO, 13780-000-DIVINOLANDIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.010.515

SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.098.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0356 0814 8200 0106 5500 1000 0980 5310 0209 8512
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
135210258702050 - 09/03/2021 17:08:19
CNPJ / CPF
56.081.482/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582196195118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA
ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626
MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13780-000
UF
SP
FONE / FAX
1936638000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117
DATA DA EMISSÃO
09/03/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 08/04/2021
Valor R\$ 1.366,00

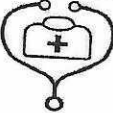
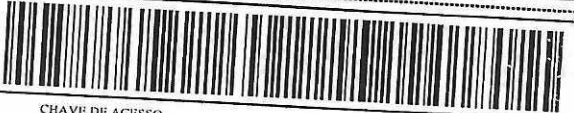
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.366,00	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
05.593.534/0001-92
ENDEREÇO
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582529370112
QUANTIDADE
15
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
87,000
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 148 Qtd: 2000 Val: 28/01/2026 Lote: 1126 Qtd: 500 Val: 28/02/2026	90183119	400	5102	UN	2.500	0,4200	1.050,00	1.050,00	139,65		13,30	
12864	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT/FLEXPELL Lote: LC2310055C Qtd: 100 Val: 30/03/2023	48191000	000	5102	UN	100	3,1600	316,00	316,00	56,88		18,00	

Pgho parcial R\$ 855,80
CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº. 011/2021
Data. 01.03.21
R.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: AF.000541/2021
S-7
PEDIDO DE COMPRA:000541/2021
Vendedor: 3-IRAN Mov:209851
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 000541/2021
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 111,22 Estadual: R\$ 163,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08
RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo
Pgho parcial R\$ 510,20

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		RS 261,80		NF-e Nº 249131 SÉRIE 0											
RECEBIDO POR		Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista		RG/CPF		ASSINATURA											
 CENTERMEDI				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR 480 795 Centro BARAO DE COTEGIPE farmaceutica@centermedi.com.br;farmaceutica2@centerm NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 249131 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 4321 0303 6520 3000 0170 5500 0000 2491 3116 4231 0946											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449				INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210047069982 10/03/2021											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709				CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 10/03/2021											
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626				BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 13780000											
MUNICÍPIO Divinolândia				FONE/FAX 19 3663-8048		UF SP											
FATURA 249131/1 09/04/2021 261,80				INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DE SAÍDA 13:48:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
B. SE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS S.T.		V.IMP. IMPORTAÇÃO		V.ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
261,80		31,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		V.ICMS UF DEST.		VLR TOT.TRIB.		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,70		72,43		0,00		261,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL								MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO														Todos			
QUANTIDADE								ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
														0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2076	CETOCONAZOL 20MG/G CREME DERM 30G TB (G) CIMEF FCI: PD57FC09-00AD-4963-8C16-7883FA652D06 LOTE 2101018 Fab/Vet. 18/01/2021 - 18/01/2023 - 7896523207919 - Anvisa: 1438100970026			30039087	500	6108	TB	4	4,2000	4,2000	16,8000	16,80	2,02	0,0000	12		
2227	ESCITALOPRAM 10MG CPR (G) (C1) BRAINFARMA FCI: 6127F8C2-96D7-4BFA-A001-7FBB1106ED74 LOTE B20J0317 Fab/Vet. 24/08/2020 - 24/08/2022 - 7896714248714 - Anvisa: 1558404620026			30049059	500	6108	CPR	300	0,1900	0,1900	57,0000	57,00	6,84	0,0000	12		
1761	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G TB (G) CIMEF LOTE 2014785 Fab/Vet. 23/07/2020 - 23/07/2022 - 7896523226972 - Anvisa: 1438102220024			30049099	000	6108	TB	30	5,8800	5,8800	176,4000	176,40	21,17	0,0000	12		
2311	SULFA - TRIME 400+80MG CPR BELFAR LOTE 120020 Fab/Vet. 04/12/2020 - 04/12/2022 - 7897917000260 - Anvisa: 1057101300076			30049072	000	6108	CPR	80	0,1450	0,1450	11,6000	11,60	1,39	0,0000	12		
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
				0,00				0,00				0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
REFERENTE PE N. 50/2020, AF N. 455, EMPENHO N. 642 E 654;																	
VENDEDOR: 2 CENTERMEDI ELETRONICOS																	
Pedido Interno: 52851																	
RESERVADO AO FISCO																	
CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090198 Adriana Borgo																	
Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6 Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0																	

RECEBEMOS DE EYE VISION COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.254
		SÉRIE: 1

EyeVision **EYE VISION COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

TRAVESSA ALMERINDA LUCAS DE AZEVEDO, 11 - SALA 1210 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26120180 - Fone/Fax: 2126681728

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.254

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321 0328 1151 5000 0160 5500 1000 0002 5410 6100 0016

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

333210038380746 - 10/03/2021 07:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87400875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.115.150/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Divinolândia de Minas

FONE/FAX

1936638000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	630,00
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	630,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SLV	TUBO SILASTIC VIAS LACRIMAIS	90185090	0102	6102	MT	3,0000	210,0000	630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
484492			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DE RASTREIO DY588369065BR	CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borge

ARMACÕES COMPLEMENTARES Endereço: 135210268199833 COMPRA 350/2021 EMP. 765/2021 - ORD. PCN 856/2020 PGE 43/2020 BB AG. 584-3 C/ 000-6 ENTREGAR DAS 7:00 A 16:00 AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO NOLANDIA - SP	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090196 Adriana Borgo
--	--

Nº 000028907
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESPERANTO COMERCIAL LTDA  RUA SILVA JARDIM, 332 - CENTRO - CEP:13720-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP TEL: (19)3608-7777		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028907 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 7033 6500 0145 5500 1000 0289 0716 8427 9396 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 DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210279414248 15/03/2021 09:37:00		CNPJ / CPF 01.703.365/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646034455113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.703.365/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CONSORCIO DE DES.DA REGIAO GOV.SJBV				CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 15/03/2021	
ENDEREÇO AV.LEONOR MENDES DE BARROS, 626				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2021	500,00									

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	181,25	500,00
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	500,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
029092	COREGA FIXADOR P/DENTADURA 40G.CREME	33061000	0102	5102	CX	/ 10,00	50,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 169686 AF 000704/2021 - BCO BRASIL AG 66-3 CC 5447-X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS = Fed. Nacional.: 21,00 Fed.Import.: 100,25 Estadual: 60,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 352/2020 UGE: 090186 Adriana Borgo	
---	--	---	--

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPP

RUA PREF.JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO -
CEP:13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000021571 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0215 7119 8021 5715

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
135210285326528 16/03/2021 10:19:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
646029239112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

16/03/2021

ENDEREÇO

AV.LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

79,00

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

79,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ABEMED

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6985	APARELHO PA ADULTO VELCRO OBESO	90189092	0102	5102	UN	1,00	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 25,96 (32,86%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090198
Adriana Borgo

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPP

RUA PREF. JOSE SOARES, 321 A - JARDIM AEROPORTO -
CEP: 13720-000 - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
TEL: (19)3608-3678

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021570 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0215 7019 8021 5700

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

135210285318797 16/03/2021 10:18:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646029239112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

68.095.702/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

16/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ABEMED

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7006	KINESIO TAPE CORES VARIADAS CIEX	30051090	0102	5102	UN	6,00	34,5000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 42,33 (20,45%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000311449
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3114 4911 9251 0797

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 LICITACAO - 6108		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL (119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA		C.N.P.J / C.P.F. 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 19/03/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		DATA DA ENTR/SAÍDA 19/03/2021	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		FONE / FAX 1936638000		UF SP		HORA DA SAÍDA 14:58:42	
FATURA / DUPLICATA 001 18/04/2021 1.814,40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.814,40		217,73		0,00		0,00		1.814,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.814,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
		AV 10, 1126		RIO CLARO						SP		23246316000163	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20		VOLUME(S)				227092		18,240 Kg		18,240 Kg		587220280115	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % IPI
00990500 3005.10.90 FITA MICROPORE 50 X 10 C/CAPA - FP092/21-HC/FAB.24/02/21VAL.24/02/23	20	6108 500	480 RL	3,780000	0,00% 0,00	1.814,40	1.814,40 1.814,40	0,00 0,00	217,73	0,00		12,00 0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENIOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mercadoria.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEI RA
AF 540/2021 EMP 762/2021 771/2021 SOLIC 348/2021 353/2021 PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL
DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Pedi do: 227092
Vol ume: M3: 0, 103680
Rota: 10
AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000311290
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3112 9014 8110 9191

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 LICITACAO - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131214074431523 19/03/21 08:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

C.N.P.J / C.P.F.

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

19/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

08:18:31

FATURA / DUPLICATA

001 18/04/2021 1.136,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

950,30

VALOR DO I.C.M.S.

108,57

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.136,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.136,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

226758

PESO BRUTO

40,109 Kg

PESO LÍQUIDO

40,109 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALICUOTAS ICMS % IPI
01208800	CATETER 24 - INT. -	200	6108	200 UN	0,828000	0,00%	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	SCTPAA035G/FAB.09/11/20/VAL.30/05/25 C/ 100 UN	200	240	200 UN	0,828000	0,00%	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00665200	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA -	1	6108	24 RL	6,200000	0,00%	148,80	148,80	0,00	17,86	0,00	12,00	0,00
3005.10.90	OSH2830V/FAB.01/11/20/VAL.30/11/22	0	500	30 RL	2,440000	0,00%	73,20	148,80	0,00	8,78	0,00	12,00	0,00
00290000	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) -	0	6108	30 RL	2,440000	0,00%	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811.41.10	210216-01/FAB.01/02/21/VAL.28/02/24	30	500	30 RL	2,440000	0,00%	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01049400	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR -	0	6108	4 RL	5,200000	0,00%	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	12/20/FAB.01/12/20/VAL.30/12/25	4	040	4 RL	5,200000	0,00%	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01194700	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL -	11	6108	2.750 UN	0,240000	0,00%	660,00	660,00	0,00	79,20	0,00	12,00	0,00
9018.31.19	1109P4/FAB.01/02/21/VAL.28/02/26	0	000	0 UN	0,240000	0,00%	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01198900	SERINGA 3ML SLIP S/AG -	1	6108	500 UN	0,136600	0,00%	68,30	68,30	0,00	2,73	0,00	4,00	0,00
9018.31.19	5073N4/FAB.01/12/20/VAL.30/12/25	0	200	0 UN	0,136600	0,00%	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.

SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
qualquer divergência com os produtos,
entre em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/ MG
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ MG
CARTEI RA
AF 540/2021 EMP 762/2021 771/2021 SOLIC 348/2021 353/2021 PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL
DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO CEP 13780-000
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/
Pedido: 226758
Volume: 0,289098
Rota: 10
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R\$: 196,14 ICMS R\$: 9,74

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020
UGE: 090196
Adriana Borgo

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRHO.SOL.TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORÉ
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141320500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1324336 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMITENTE

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3243 3616 3968 3891

Protocolo de Autenticação de Uso
135210343357200 30/03/2021 16:52:46

CNPJ
61.418.042/0001-31

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SIBVISTA

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
52.356.268/0002-45

CEP
13780-000

DATA DA EMISSÃO
30/03/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1324336/001	30/03/2021	3.232,71						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.232,71		502,87	0,00	3.108,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.232,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA.

ENDEREÇO
A. PORTUAL 400 GP JB. 2B E 3A

QUANTIDADE
3,00

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

MUNICÍPIO
ITAPEVI

UF
SP

CNPJ
01.125.797/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11459825110

PESO BRUTO
7,685

PESO LÍQUIDO
7,200

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
S279G	AGULHA RAQUI LANCETA(QUINCKE)27GX3 1/2-90X94 C/INTROD UNISIS Lote:19K059, Validade: 28/10/24, Quantidade:100	90183219	100	5102	PC	100	13,8565	1.385,65	1.496,50	0,00	199,04	0,00	110,85	13,30
10214	CATETER IV PERF. C/AG 18GX32MM POL YMED Lote:896691, Validade:31/07/25, Quantidade:100	90183929	100	5102	PC	100	0,836	83,60	83,60	0,00	15,04	0,00	0,00	18,00
10215	CATETER IV PERF. C/AG 20GX32MM POL YMED Lote:890431, Validade:30/06/25, Quantidade:600	90183929	100	5102	PC	600	0,836	501,60	501,60	0,00	90,29	0,00	0,00	18,00
10216	CATETER IV PERF. C/AG 22GX25MM POL YMED Lote:884111, Validade:28/04/25, Quantidade:1000	90183929	100	5102	PC	1.000	0,836	836,00	836,00	0,00	150,48	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

64.484

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | Rep: 10.178 - ANA CAROLINE ARAUJO GOMES SOARES | Ped Cliente: 1767866 Rota: 1502 | N Ped: 1767866

EXP/ | Transp: 1502 - ATIVA_2 | Cod Cliente:43549 | ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP - Itens: 1 e 6.

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 080196

Adriana Borçio

Recebid 08.26.55,89

RESERVA DE FISCO

CONVÊNIO MUNICIPAL

Nº 01/2021

Data 21.03.21



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1324336 - FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3243 3616 3968 3891

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

135210343357200 30/03/2021 16:52:46

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B. CALC. ICMS

B. CALC. ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR ICMS ST

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IPI

4500CF4007

Quantidade: 2

INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 VAPOR CX C/250 UNIDS- KIMS | Lote: J527K270, Validade: 28/12/21

38220090

600

5102

CX

2

65,255

130,51

130,51

0,00

23,49

0,00

0,00

0,00

0,00

S227

Quantidade: 25

AGULHA RAQUI LANCEIA (QUINCKE) 22GX 2 1/2" - 70X07 UNISIS | Lote: 19K038, Validade: 28/09/24,

90183219

100

5102

PC

25

6,8332

170,83

184,50

0,00

24,53

0,00

0,00

13,67

13,30

8,00

CONVÊNIO MUNICIPAL
Nº. 01120211
Data: 01/03/21

ABEC



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 190519
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1905 1910 0081 2640

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210347371459 31/03/2021 14:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DES. REG. GOV.SJBVISTA (3614)

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

ENDEREÇO
AV.LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DE ENTREGA
31 MAR 2021

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE/FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2021 19.344,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.344,60	3.482,03	0,00	0,00	19.344,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.344,60

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

92,50

PESO LÍQUIDO

92,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28882	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO G C/10-BLUE-SAIL LT 20190060A (10) 08/2024 (Fornecedor: 7990, Lote: 20190060A, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	10	880,7100	8.807,10	8.807,10	1.585,28		18,00	
28881	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20200012A (10) 01/2025 (Fornecedor: 7990, Lote: 20200012A, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2025)	40151900	200	5102	CX	10	880,7100	8.807,10	8.807,10	1.585,28		18,00	
29079	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO P C/20-LUVIX LT NM034 (1) 10/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: NM034, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2025)	40151900	000	5102	CX	1	1.730,4000	1.730,40	1.730,40	311,47		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V21||SE 1165

Pedido: 189958

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

Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 52356268000245)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,33

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 352/2020

UGE: 090196

Adriana Borgo

Pagamento Parcial
R\$ 3822,00

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080824125452007
08/06/2022 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.425.590	51,66 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	51,66 C	0,00 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.120.033.064	100.000,00 C	
17/02/2021	17/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.480.901.213.468	0,34 D	
17/02/2021	17/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	99.999,66 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF406761 AMARILDO D MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091030579566008
09/06/2022 10:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.646,40 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	100,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	387,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	100,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	150,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.906	1.435,74 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.819,14 C	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.145.133	52,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	100,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	519,76 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.007,54 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	405,80 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	96,00 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.102	2.920,80 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.103	8.438,09 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.992	10,45 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.298,44 C	0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	1.950,00 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.950,00 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	53,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	630,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	800,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	10.221,30 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	168,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	1.150,50 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.022,80 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	150,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	150,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.203	73,73 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	373,73 C	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.005.447	500,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	261,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.814,40 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	3.600,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.200,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	5.054,68 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	777,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	72,00 D	

24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.402	2.805,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.403	2.012,16 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.404	499,20 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.405	2.386,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.406	207,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.407	7.208,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.408	720,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.409	4,79 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.410	372,30 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.411	1.996,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.412	228,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.413	79,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.414	496,60 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.415	1.260,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.044.451		1,20 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	33.557,53 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088		925,00 C	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		12.170,16 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		1.623,30 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		1.163,50 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		463,50 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		510,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		458,96 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		743,92 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		300,00 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.425,10 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.994		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.995		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.996		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.997		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.998		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.999		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.000		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.001		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.002		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	18.944,44 C	0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		1.136,70 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.347,50 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.210		1,20 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.211		1,20 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.486,60 C	0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.901	3.068,97 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.068,97 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		3.822,00 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.655,87 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	6.477,87 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081137720401016
08/06/2022 11:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021	01/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.910.700.030.352	1,20 D	
01/04/2021	01/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.910.700.030.353	1,20 D	
01/04/2021	01/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.104.479	52,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081137720401017
08/06/2022 11:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.468.522	52,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	859,13 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088	859,13 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081137720401007
08/06/2022 11:39:53

Cliente

Agência 2026-5
Conta 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	51,66			11,114179		
10/02/2021	RESGATE	51,66			11,114179	4,648376631	
	Aplicação 26/01/2021	51,66			11,114179		
17/02/2021	APLICAÇÃO	99.999,66			21.512,492960	4,648445914	21.512,492960
26/02/2021	SALDO ATUAL	100.002,92			21.512,492960		21.512,492960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,66
APLICAÇÕES (+)	99.999,66
RESGATES (-)	51,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	100.002,92

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081137720401009

08/06/2022 11:40:16

Cliente

Agência 2026-5
Conta 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	100.002,92			21.512,492960		
09/03/2021	RESGATE	3.819,14	0,03	0,08	821,562654	4,648762919	20.690,930306
	Aplicação 17/02/2021	3.819,14	0,03	0,08	821,562654		
10/03/2021	RESGATE	52,00			11,185711	4,648788272	20.679,744595
	Aplicação 17/02/2021	52,00			11,185711		
11/03/2021	RESGATE	14.298,44	0,18	0,29	3.075,822396	4,648808728	17.603,922199
	Aplicação 17/02/2021	14.298,44	0,18	0,29	3.075,822396		
12/03/2021	RESGATE	1.950,00	0,02	0,03	419,470991	4,648831600	17.184,451208
	Aplicação 17/02/2021	1.950,00	0,02	0,03	419,470991		
15/03/2021	RESGATE	13.022,80	0,22	0,14	2.801,366302	4,648860091	14.383,084906
	Aplicação 17/02/2021	13.022,80	0,22	0,14	2.801,366302		
22/03/2021	RESGATE	373,73	0,01		80,386944	4,649262436	14.302,697962
	Aplicação 17/02/2021	373,73	0,01		80,386944		
24/03/2021	RESGATE	33.557,53	1,84		7.217,719073	4,649581074	7.084,978889
	Aplicação 17/02/2021	33.557,53	1,84		7.217,719073		
25/03/2021	RESGATE	18.944,44	1,18		4.074,555156	4,649739487	3.010,423733
	Aplicação 17/02/2021	18.944,44	1,18		4.074,555156		
26/03/2021	RESGATE	3.486,60	0,24		749,878520	4,649873156	2.260,545213
	Aplicação 17/02/2021	3.486,60	0,24		749,878520		
29/03/2021	RESGATE	3.068,97	0,24		660,034477	4,650075271	1.600,510736
	Aplicação 17/02/2021	3.068,97	0,24		660,034477		
31/03/2021	RESGATE	6.477,87	0,60		1.393,104301	4,650384034	207,406435
	Aplicação 17/02/2021	6.477,87	0,60		1.393,104301		
31/03/2021	SALDO ATUAL	964,52			207,406435		207,406435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.002,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.051,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,56
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	964,52

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081137720401010
08/06/2022 11:40:37

Cliente

Agência 2026-5
Conta 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	964,52			207,406435		
01/04/2021	RESGATE	2,40			0,516065	4,650572801	206,890370
	Aplicação 17/02/2021	2,40			0,516065		
12/04/2021	RESGATE	52,00			11,179225	4,651485241	195,711145
	Aplicação 17/02/2021	52,00			11,179225		
30/04/2021	SALDO ATUAL	910,74			195,711145		195,711145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	910,74

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081137720401012
08/06/2022 11:42:45

Cliente

Agência 2026-5
Conta 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	910,74			195,711145		
10/05/2021	RESGATE	52,00	0,01		11,173666	4,654694490	184,537479
	Aplicação 17/02/2021	52,00	0,01		11,173666		
24/05/2021	RESGATE	859,13	0,38		184,537479	4,657638746	
	Aplicação 17/02/2021	859,13	0,38		184,537479		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	911,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaramos, junto à Secretaria de Estado da Saúde, que na aquisição de materiais, do Convênio 352/2020, foram efetuadas pesquisas (cotações) de preços em pelo menos 3 (três) estabelecimentos, a fim de adquirir no menor valor os bens constantes desta prestação de contas, e que as cópias de tais pesquisas se encontram arquivadas nesta Instituição. Também a aplicação de recursos transferidos atendeu à transparência da gestão definida pelo artigo 48 da LRF.

Divinolândia, 07 de junho de 2022.

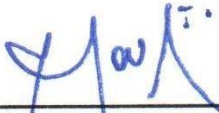


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

DECLARAÇÃO

Eu, **AMARILDO DUZI MORAES**, portadora do CPF nº 024.413.408-16 e RG nº 15.690.034-8 SSP/SP, Presidente do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG**, DECLARO para os fins de Prestação de Contas do Convênio nº 352/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, que o recurso do Convênio acima citado **NÃO** foi utilizado para realização de obras.

Divinolândia, 07 de junho de 2022.

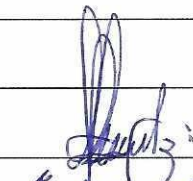
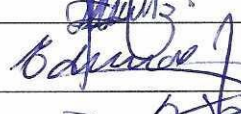
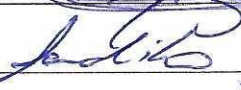
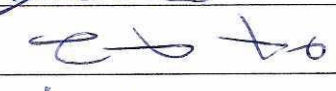
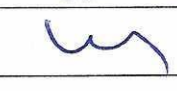
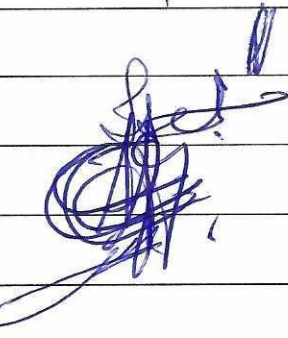
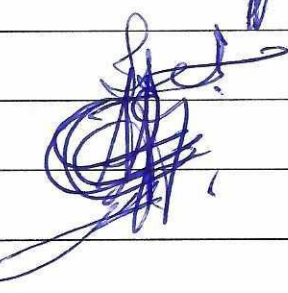
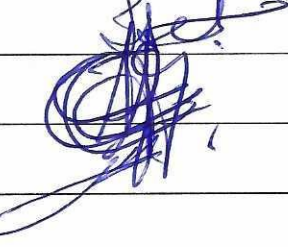
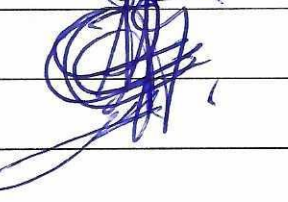


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do **CONDERG – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida da Secretaria de Estado da Saúde, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), recebidos no exercício de 2021, através do **CONVÊNIO nº 352/2020**, devidamente aplicados na aquisição de materiais médico hospitalares, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2021.

Divinolândia 21 junho de 2021.

Nome	Assinatura
Carlos Eduardo Pezzini	
Edmundo Marti	
Vander L. Peixoto	
Caio Henrique Norzatti Fogatti	
Adão G. Martins	
ALISON F. VERRILHO	
Jose S. Sousa	
RAFAEL VARELA COSTA	
Samuel Ap. Chianato Scaramuzza	
Antônio A. Zibordi Filho	
Thiago Tar Colpin	

DECLARAÇÃO

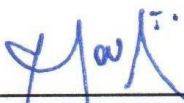
Declaramos em atendimento a IN TCE 01/2020, junto à Secretaria de Estado da Saúde que a movimentação financeira do Convênio nº 352/2020 no exercício de 2021 ocorreu em conta bancária específica, abaixo seguem as informações bancárias.

Banco do Brasil

Agência: 2026-5

Conta: 12463-X

Divinolândia, 07 de junho de 2022.

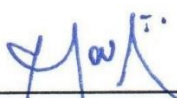


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento a IN TCE 01/2020, junto à Secretaria de Estado da Saúde que o convênio e sua prestação de contas estão disponíveis nos sítios eletrônicos da entidade através do link: <https://www.conderg.org.br/>

Divinolândia, 07 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

Divinolândia, 03 de junho de 2022.

Ofício nº 94/2022

Exmo. Senhor

O **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG** através de sua Superintendente, a Sra. Cristiane de Paiva Trevisan, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência encaminhar a Prestação de Contas referente ao Convênio nº 352/2020 aplicados no exercício de 2021.

Sem mais para o momento, na oportunidade apresento meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

Ao

Exmo. Sr.

Dr. Jean Carlo Gorinchteyn

D.D. Secretário do Estado de Saúde

São Paulo - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo nº: SES-PRC-2020-000426

Convênio nº 000352/2020

Interessado: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 52.356.268/0002-45

Programa: Emendas LOA

Objeto: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Valor Total: R\$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA n.º:002889

Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

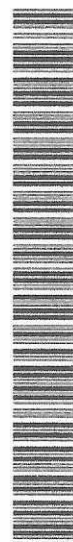
Parecer Referencial CJ/SS nº 16/2020 e Parecer CJ nº 701/2020

Data da Assinatura: 29/12/2020

Vigência: 31/03/2021



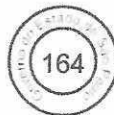
Assinado com senha por: JOMARA SIMÕES
Documento N°: 002889A0146913 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/002889A0146913>



SEEXT2021000004DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



MINUTA

Convênio n.º 000352/2020

Processo n.º: SES-PRC-2020-000426

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua **Secretaria de Estado da Saúde** e a **CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA**, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, São Paulo - Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, **Jeancarlo Gorinchteyn**, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 17.321.176, CPF n.º. 111.746.368-07, doravante denominado **CONVENIENTE**, e do outro lado o **CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA**, CNPJ 52.356.268/0002-45, com endereço a , - DIVINOLANDIA, na cidade de Divinolândia, neste ato representado pelo seu Gestor (a) Entidade, **AMARILDO DUZI MORAES**, portador do RG. n.º 15690034, CPF n.º. 02441340816, doravante denominado **CONVENIADA**, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes. as Leis n.º. 8080/90 e 8142/90, Lei Federal n.º 8.666/1993, Decreto Estadual n.º 59.215/2013, alterado pelo Decreto n.º 62.032, de 17/06/2016 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, **RESOLVEM** celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenientes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com **CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES)**, conforme **Plano de Trabalho anexo**, que integra o presente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela Conveniada e parecer técnico favorável do órgão competente e **ratificado pelo Titular da CONVENIENTE**, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

São atribuições da Secretaria:

I - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, com a indicação de gestor no âmbito do Departamento Regional de Saúde, qual seja, a Sr(a). nome;, cargo; e Sr(a). nome;, cargo;, lotados(a) no DRS;;

II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, em única parcela, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

III - publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do



SESCOM2020000439DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

gestor do convênio e do signatário representante da Conveniada;

IV - emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação do convênio;

V - analisar os relatórios financeiros e de resultados;

VI - analisar as prestações de contas encaminhadas pela Conveniada de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;

VII - divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA

São atribuições da CONVENIADA:

I - manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;

II - assumir a responsabilidade, em conjunto com municípios vizinhos, pela efetivação de um sistema de referência e contra referência que assegure, à população envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assistência neles disponíveis;

III - alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde.SUS;

IV - aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho;

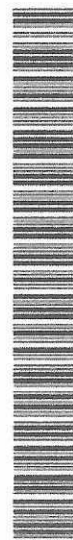
V - indicar o(s) nome(s) de responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio e manter atualizada a CONVENIENTE de qualquer alteração;

VI - gerir os recursos recebidos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

VII - assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;

VIII - apresentar prestações de contas parciais e final, nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis contendo:

1. Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;
2. Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência e
3. Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



IX - responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

X - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;

XI - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio;

XII - assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal do ESTADO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;

XIII - utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;

XIV - responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante o ESTADO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XV - comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;

XVI - responder por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a SECRETARIA de qualquer responsabilidade;

XVII - ficam **vedadas** as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- a. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela CONVENIENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- b. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- c. Efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento;

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, onerando a seguinte classificação orçamentária:

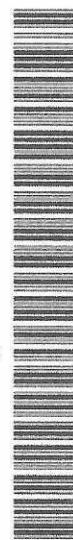
UGE: 090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza de despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 19 da Portaria Conjunta CAF . CCE . CO 1, de 21/01/2015. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO SEGUNDO A(s) parcela(s) do convênio será(ão) liberada(s) em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo 3º do artigo 116 da lei federal nº 8.666/93, casos em que a(s) mesma(s) ficará(ão) retida(s) até o saneamento das impropriedades ocorrentes

PARÁGRAFO TERCEIRO A CONVENIADA se compromete a manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. **Banco: Brasil: 001 Agência: 2026-5 Número: 12463-X.**

PARÁGRAFO QUARTO É vedada aplicação dos recursos com despesas de taxas administrativas, tarifas, juros moratórios e multas, pagamento de dívidas anteriormente contraídas de recursos humanos ativos ou inativos e de consultoria.

PARÁGRAFO QUINTO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os partícipes deverão observar o quanto segue:

I - no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês

II - quando da prestação de contas tratada na cláusula sexta, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada

III - o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito

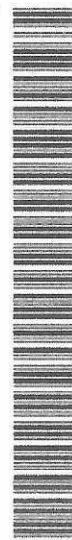
IV - as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o nº do Convênio SES.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:

I - avaliar e homologar trimestralmente o desempenho da Conveniada e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

II - elaborar relatório semestral de acompanhamento das metas;



SESCOM2020000439DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



III - monitorar o uso dos recursos financeiros mediante análise dos relatórios apresentados pela conveniada;

IV - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;

V - solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

VI - emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota do convênio, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões;

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos repassados pela CONVENIENTE deverá ser apresentada pela CONVENIADA, de acordo com as normas e instruções técnicas expedidas e nos formulários padronizados pelos órgãos da SECRETARIA e pelo Tribunal de Contas do Estado e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

I - quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;

II - relação dos pagamentos efetuados;

III - relação de bens adquiridos;

IV - conciliação de saldo bancário;

V - cópia do extrato bancário da conta específica;

VI - plano de atendimento e relatório de atendimento;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas dos recursos repassados à CONVENIADA será efetuada por meio da apresentação de prestações de contas parciais e final;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas trimestralmente à CONVENIENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trimestre, acompanhado de:

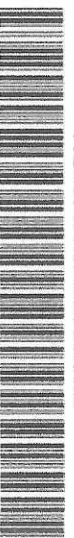
I - relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;

II - relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENIENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação de contas a que se refere o § 2º desta cláusula será encaminhada pela CONVENIADA à CONVENIENTE.

PARÁGRAFO QUARTO - O setor competente da CONVENIENTE elaborará relatório de cada período trimestral alusivo às atividades realizadas pela CONVENIADA, contendo avaliação conclusiva acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente ajuste.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONVENIENTE informará à CONVENIADA eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

recebimento desta comunicação.

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de contas final deverá ser apresentada à CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e de cada uma de suas eventuais prorrogações, na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas, ainda, as normas complementares editadas pela SECRETARIA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de restituição deverá ser utilizado a conta C:

TESOURO: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 009.401-3

FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 100 919-2

PARÁGRAFO NONO O prazo para proceder ao recolhimento será de 30 (trinta) dias, contados da data da Notificação, expedida pelo Departamento Regional a que se localiza a Conveniada.

CLÁUSULA SÉTIMA DO GESTOR DO CONVÊNIO E DO REPRESENTANTE DA CONVENIADA

O gestor fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;

V - acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

VI - realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

VII - realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como gestor a Sr. BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN, DIRETOR TÉCNICO III, lotado no DEPTO.REG.SAUDE DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA,;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pelo ESTADO, por meio de simples apostilamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de ausência temporária do gestor deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica designado representante da CONVENIADA o Sr. AMARILDO DUZI MORAES, PRESIDENTE, RG nº 15.690.034-8, CPF nº 024.413.408-16.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO encerrar-se-á em **31.03.2021**.

PARÁGRAFO ÚNICO Durante a vigência deste convênio a Administração poderá exigir a documentação que reputar necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de - prestar contas dos recursos já recebidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos recebidos da CONVENIENTE, fica a entidade obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia respectiva à CONVENIENTE, sem prejuízo das demais responsabilidades, inclusive financeiras, a cargo dos partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais. CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo de 20 (vinte) dias





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE



a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenientes.



Assinado com senha por: JOMARA SIMÕES
Documento N°: 002889A0128756 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/002889A0128756>



SESCOM2020000439DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA SAÚDE

CONVENIADA: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CONVÊNIO 000352/2020

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

VALOR: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 - Estamos CIENTES de que:

- a. o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b. poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c. além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d. Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2 - Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR E RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE

Nome: Jeancarlo Gorinchteyn

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: 111.746.368-07

RG: 17.321.176

Data de Nascimento: 27/06/1968

Endereço residencial completo: Rua São Vicente de Paulo, 395 – apto 142 - CEP: 01229-010

E-mail institucional: jgorinchteyn@saude.sp.gov.br



SESCAP2020000354DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Telefone: 3066-8810

Estado Civil: Casado

Profissão: Médico

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: AMARILDO DUZI MORAES

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 024.413.408-16 - RG: 15.690.034-8

Data de Nascimento: 20/02/1963

Endereço residencial completo: Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626

E-mail institucional: conderg@conderg.org.br

E-mail pessoal: conderg@conderg.org.br

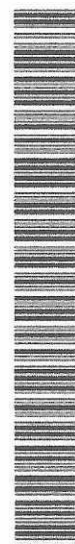
São Paulo, 29 de Dezembro de 2020

AMARILDO DUZI MORAES
Gestor Entidade
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: AMARILDO DUZI MORAES
Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN
Documento N°: 129026A0145344 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/129026A0145344>



SESCAP2020000354DM

PLANO DE TRABALHO**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

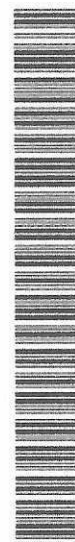
Número do PT:				
Órgão/Entidade: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA				
CNPJ: 52.356.268/0002-45				
Endereço: Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626				
Município: Divinolândia CEP: 13780-000				
Telefone: (19) 3663 8000				
Email: conderg@conderg.org.br				
CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	Prefeito Municipal	Presidente do CONDERG	amarildodmoraes@uol.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Brasil Agência: 2026-5 Número: 12463-X
Praça de Pagamento: Divinolândia
Gestor do Convênio: Amarildo Duzi Moraes
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS.
--



SESPTA2020000385DM

Histórico da Instituição: Fazem parte do Consórcio os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Gramma, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Foi criado em 1985 e abrange uma população de 471.450 habitantes. (IBGE 2010) O Consórcio foi criado com as finalidades de: "representar o conjunto de municípios que o integram, em assuntos de interesse comum; reunir e oferecer recursos e meio para que seus associados possam dar, de forma filantrópica, as seus munícipes, condições de vida e desenvolvimento de maneira digna e humanitária no campo do ensino e trabalho, especificamente na saúde e assistência social; planejar, adotar e executar medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento sócio econômico da região". O Hospital Regional de Divinolândia passou a ser gerenciado pelo consórcio em 13 de julho de 1987, firmando no mesmo ano, convênio com a Secretária de Estado. Suas atividades são desenvolvidas em Divinolândia, em um prédio desativado do antigo Sanatório Adhemar de Barros. Assim o CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia surgiu como uma alternativa para atender a população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS dos 15 municípios. I – Hospital Regional de Divinolândia 1. APRESENTAÇÃO O Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626, administrado pelo CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, está registrado no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde sob nº 2082810, hospital geral, entidade beneficente sem fins lucrativos, de esfera administrativa privada e gestão estadual. Presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade, urgência, SADT, e atendimento de demanda espontânea e referenciada nas especialidades de cirurgia geral, vascular, dermatologia, neurologia, endoscopia, otorrino, ortopedia, oftalmologia, reabilitação visual, reabilitação física e cuidados prolongados neurológicos; alta complexidade em reabilitação auditiva. Possui habilitação nos seguintes serviços: Oftalmologia – procedimentos relacionados ao glaucoma; Cuidados prolongados enfermidades neurológicas; Serviço hospitalar para tratamento da AIDS; Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos em hospital dia; Laqueadura; Vasectomia; Serviço de reabilitação física nível intermediário; Unidade de reabilitação visual; Centro de reabilitação auditiva na alta complexidade; Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade física; Centro especializado em reabilitação (CER III) modalidade auditiva; Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade visual; Videocirurgias. Missão: Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS. Visão: Ser um serviço de saúde de excelência com reconhecimento nacional. Valores: Qualidade, Segurança, Humanização, Respeito e Ética. Atualmente o CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia presta assistência e reabilitação em saúde, que tem por missão "Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS". Hospital 100% SUS, habilitado para atuar na realização de procedimentos de média complexidade nas especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral, endoscopia, dermatologia, reabilitação física, reabilitação visual, e em oftalmologia e reabilitação auditiva possui habilitação para procedimentos de alta complexidade. Os pacientes são referenciados para atendimento de acordo com a pactuação programada e integrada. A nível hospitalar possui as unidades de internação clínica, internação cirúrgica e internação pediátrica e internação de cuidados prolongados neurológicos – Solar das Magnólias. Os leitos hospitalares estão divididos nas seguintes especialidades: clínica médica 20, cirúrgicos 08, pediatria clínica 1, pediatria cirúrgica 2, crônicos 150, hospital dia 13, totalizando 194 leitos. O Hospital Regional possui 422 colaboradores dentre eles médicos registrados, autônomos e residentes, equipes multidisciplinares e profissionais técnicos e de apoio.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO - Materiais de Consumo (materiais médico hospitalares). O recurso financeiro recebido será aplicado na aquisição de materiais médico hospitalares.

Objetivo: Garantir a aquisição de insumos, para cumprimento de 130 cirurgias eletivas mês aos Municípios referenciados, garantindo a oferta de cirurgias e resolutividade cirúrgica aos pacientes, promovendo o fortalecimento e desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na região.



SEPTA2020000385DM

Justificativa: O recurso financeiro de R\$ 100.000,00 será aplicado na aquisição de materiais médicos hospitalares (gazes, luvas, fios de sutura e etc descritos no Anexo 1 do Pregão Presencial nº 025/2020 – Processo 485/2020 , inserida no campo Cotação de Custos), que serão utilizados nas unidades de internação e bloco cirúrgico. Existe uma demanda de cirurgias nos municípios, por isso a necessidade de ofertar 130 AIH cirúrgica mês. Devido a pandemia COVID19 não foi possível ofertar a pactuação aos municípios nos meses de março, abril, maio e junho. Em meados de junho, as cirurgias eletivas foram retomadas com todas as medidas de segurança, de acordo com as normas vigentes com relação à pandemia, porém com quantitativo reduzido, sendo realizado uma média de 104 AIH cirúrgica, com planejamento de aumento gradativo até atingir o cumprimento da pactuação.

Local:

CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia - Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626 Centro Divinolândia SP
CNES: 2082810

Observações:

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas: Realizar 130 cirurgias gerais eletivas, para os Municípios referenciados.

Ações para Alcance: Disponibilizar agenda cirúrgica para garantir o acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos.

Situação Atual: A agenda cirúrgica é disponibilizada mensalmente com antecedência para garantir a realização dos procedimentos eletivos. Realizado uma média de 104 AIH cirúrgica eletiva (80%), devido a pandemia COVID19

Situação Pretendida: Atender as necessidades cirúrgicas dos pacientes, buscando alcançar a pactuação de 100% de realização, ou seja, 130 AIH cirúrgica eletiva mês.

Indicador de Resultado: Índice de AIH cirúrgica realizado N° de AIH cirúrgica realizado / N° de AIH cirúrgica pactuado X 100

Metas Qualitativas: Monitorar a taxa de suspensão de cirurgias por motivos administrativos (Exceto cirurgias ambulatoriais) abaixo de 10%

Ações para Alcance: Disponibilizar equipe de profissionais, insumos, agenda cirúrgica e todos os recursos necessários para a realização da cirurgia.

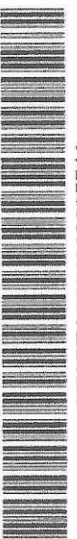
Situação Atual: Verificado mensalmente o indicador, mantendo o resultado abaixo de 10%.

Situação Pretendida: Evitar suspensão de cirurgias, por motivos administrativos, os quais não são relacionados ao paciente.

Indicador de Resultado: N° de cirurgias suspensas no período X 100 / total de cirurgias agendadas no mesmo período

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração	Descrição
1	Aquisição de Materiais médico hospitalares	100 dias	Pregão presencial Nº 025/2020



SESPTA2020000385DM

2			
3			
n			

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1		CUSTEIO	Aquisição de Materiais médico hospitalares			100.000,00	100
n							

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBJETO: Saúde Humana Custeio	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: dias a partir da data da assinatura do convênio.
--	---

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECURSOS ESTADUAL	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	0,00
VALOR CONVÊNIO	100.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

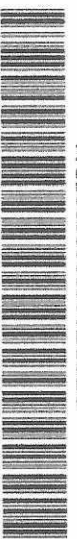
Término: 31.03.2021

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	Prefeito Municipal	Presidente do CONDERG	amarildodmoraes@uol.com.br

DECLARAÇÃO



SESPTA2020000385DM

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Divinolândia, 29 de Dezembro de 2020

AMARILDO DUZI MORAES

Gestor Entidade

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN

DIRETOR TÉCNICO III

DIRETORIADODRSXIV-SÃOJOÃO DABOAVISTA-CRS/DRS14

WILSON ROBERTO DE LIMA

Coordenador

CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

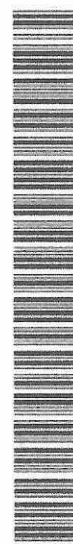
JEANCARLO GORINCHTEYN

Secretário de Saúde

Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA
Assinado com senha por: AMARILDO DUZI MORAES
Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN
Assinado com senha por: BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN
Documento N°: 129029A0145347 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/129029A0145347>



SESPTA2020000385DM

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030129	2020PD01161	781,70
TOTAL		781,70
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030132	2020PD01887	504,00
TOTAL		504,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030136	2020PD01680	136,62
030138	2020PD01700	1.970,75
TOTAL		2.057,37
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030139	2020PD01708	322,60
TOTAL		322,60
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030145	2020PD00961	2.907,00
030145	2020PD00962	3.500,00
TOTAL		6.407,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030148	2020PD00543	1.302,00
TOTAL		1.302,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030154	2020PD01949	1.500,00
030154	2020PD01954	836,00
030154	2020PD01956	824,00
030154	2020PD01957	672,00
TOTAL		3.832,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030160	2020PD01693	6.601,50
TOTAL		6.601,50
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030165	2020PD01800	739,95
030165	2020PD01890	4.875,00
030165	2020PD01891	373,50
030165	2020PD01892	655,60
030165	2020PD01893	7.894,50
030165	2020PD01894	5.212,50
030165	2020PD01896	445,00
030165	2020PD01918	2.088,00
TOTAL		22.344,05
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030169	2020PD01704	1.300,00
030169	2020PD01716	2.130,00
TOTAL		3.430,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030170	2020PD01073	4.800,00
TOTAL		4.800,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030175	2020PD01780	675,00
030175	2020PD01800	1.260,00
TOTAL		1.935,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030182	2020PD00787	474,00
TOTAL		474,00
UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR R\$
030203	2020PD01805	5.500,00
030203	2020PD01887	660,00
TOTAL		6.160,00
TOTAL GERAL		61.670,85

Extrato de Convênios

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000460.

Convênio: 00043/2020.

Interessada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, CNPJ 58.198.524/0001-19.

Programa: Demanda Parlamentar.

Objeto: Custeio - Aquisição de Materiais de Consumo.

Valor Total: R\$ 1.000.000,00.

UG: 030196.

Registro Atual: Demanda 003505.

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde.

Parecer Referencial: CJ-55-45-2020.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 31-12-2021.

Processo: SES-PRC-2020-000426.

Convênio: 352/2020.

Interessada: Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João do Rio Preto, CNPJ 52.356.268/0002-45.

Programa: Emergências LOA.

Objeto: Custeio - Materiais de Consumo (Materiais Médico Hospitalares).

Valor Total: R\$ 100.000,00.

UG: 030196.

Registro Atual: Demanda 002889.

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde.

Parecer Referencial: CJ-55-16-2020 e Parecer CJ-701-2020.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 31-3-2021.

Processo: SES-PRC-2020-000363.

Convênio: 324/2020.

Interessada: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, CNPJ 60.003.761/0001-29.

Programa: Emergências LOA.

Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos).

Valor Total: R\$ 100.000,00.

UG: 030196.

Registro Atual: Demanda 002635.

Programa de Trabalho: 6273.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde.

Parecer Referencial: CJ-55-16-2020 e Parecer CJ-701-2020.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 31-3-2021.

Processo: SES-PRC-2020/000472.

Convênio: 1456/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Mariporã, CNPJ 46.523.163/0001-50.

Programa: 012 - Subvenção Covid-19.

Objeto: Prestação de serviço para manutenção de 10 leitos de UTI Adulto Covid-19.

Valor Total: R\$ 1.319.310,00.

UG: 030196.

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000.

Natureza da Despesa: 334039.

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde.

Registro Atual: Sani 9951 - Portal 2020SS010069.

Parecer Referencial: CJ-55-41/2020.

Data da Assinatura: 21-12-2020.

Vigência: 21-6-2020.

Termos Aditivos

"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012"

Processo nº SES-PRC-202017033

Termo Aditivo 0002/2020

Interessada: Fundação do ABC - CNPJ 57.571.275/0001-00

Programa: 022 - Continuidade

Objeto: Gerenciamento técnico e administrativo do atendimento de urgência e emergência do Pronto Socorro Adulto, do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19

Valor Total: R\$ 2.154.763,00, em parcelas

UG: 030196

Registro Atual: SANI: 10045 / Portal: 2020SS01217

Programa de Trabalho: 6213 - Municipais e Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer CJ/JS 1054/2020

Data da Assinatura: 25-12-2020

Vigência: 30-06-2021

Processo nº: SES-PRC-2020/021268

Termo Aditivo 0001/2020

Objeto: Custeio de castrações

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: 022 - Continuidade

Objeto: CService de terapia renal substitutiva (hemodiálise) à beira do leito de UTI do Instituto Emílio Ribas, para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19

Valor Total: R\$ 546.000,00, em parcelas

UG: 030196

Registro Atual: SANI: 9966 / Portal: 2020SS11319

Programa de Trabalho: 6213 - Municipais e Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer CJ/JS 1002/2020

Data da Assinatura: 11-12-2020

Vigência: 10-03-2021

COORDENADORIA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL

GABINETE DO COORDENADOR

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Emendi: 2020.043.16942.

Processo: SES-PRC-2020/000473.

Convênio: 00043/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Garça, CNPJ 44.518.371/0001-35.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 100.000,00

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 334039 - Pessoa Jurídica (Investimento 1º Setor).

Fonte de Financiamento: Tesouro do Estado.

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 24/2020.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 30-6-2021.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Emendi: 2020.016.15564.

Processo: SES-PRC-2020/000514.

Convênio: 00041/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Guanilhos, CNPJ 46.319.000/0001-50.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Aquisição de transporte de animais.

Valor Total: R\$ 200.000,00.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 445042 - Pessoa Jurídica (Investimento 1º Setor).

Fonte de Financiamento: Tesouro do Estado.

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 24/2020.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 30-6-2021.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020/000508.

Convênio: 1/2020.

Interessada: Associação Faça a Sua Parte, CNPJ 08.472.566/0001-33.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Aquisição de unidade móvel de castração de cães e gatos.

Valor Total: 200.000,00.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002976.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 445042.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000477.

Convênio: 392/2020.

Interessada: Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande - CODEVA, CNPJ 23.816.422/0001-35.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Aquisição de unidade móvel de castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 250.000,00.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002820.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 445042.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000491.

Convênio: 437/2020.

Interessada: U.N.G. Vira Bicho, CNPJ 04.024.684/0001-12.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 249.663,53.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 003469.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000495.

Convênio: 408/2020.

Interessada: Associação de Cães para Adoção, CNPJ 27.174.469/0001-59.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 99.990,36.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002764.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000512.

Convênio: 434/2020.

Interessada: Associação Beneficente Cães para Adoção ABCGT, CNPJ 16.666.055/0001-75.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 100.000,00.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 003404.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 30-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000512.

Convênio: 409/2020.

Interessada: Associação Natureza em Forma, CNPJ 12.139.936/0001-87.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 99.987,24.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002786.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 5-1-2021.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: 51945/2020.

Convênio: 61/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Rafard, CNPJ 44.723.757/0001-89.

Programa: 2 - Emendas Voluntárias.

Objeto: Apoio em custeio no valor de R\$ 30.000,00 para castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 30.000,00

Registro Atual: Sani: 9811 - Portal: 2019SES5717.

UG: 030205.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 334039.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: CJ-55-024/2020.

Data da Assinatura: 28-12-2020.

Vigência: 29-6-2021.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: 30376/2020.

Convênio: 18/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Mirandópolis, CNPJ 44.438.969/0001-70.

Programa: 002 - Emendas Voluntárias.

Objeto: Apoio em custeio no valor de R\$ 30.000,00 para castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 30.000,00.

Registro Atual: Sani: 9967 - Portal: 2019SES5699.

UG: 030205.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 334039.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: CJ-55-024/2020.

Data da Assinatura: 21-12-2020.

Vigência: 29-6-2021.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: 29228/2020.

Convênio: 48/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Jaboticabal, CNPJ 50.387.944/0001-65.

Programa: 002 - Emendas Voluntárias.

Objeto: Apoio em custeio no valor de R\$ 30.000,00 para castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 30.000,00.

Registro Atual: Sani: 8785 - Portal: 2019SES5691.

UG: 030205.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 334039.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: CJ-55-024/2020.

Data da Assinatura: 22-12-2020.

Vigência: 29-6-2021.

UG: 030205

Registro Atual: Demanda 002915.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000499.

Convênio: 410/2020.

Interessada: Santa da Terra, CNPJ 24.807.320/0001-16.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 322.497,93.

UG: 030205

Registro Atual: Demanda 003528.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000495.

Convênio: 408/2020.

Interessada: Associação de Cães para Adoção, CNPJ 27.174.469/0001-59.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 99.990,36.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002764.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 29-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000495.

Convênio: 434/2020.

Interessada: Associação Beneficente Cães para Adoção ABCGT, CNPJ 16.666.055/0001-75.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 100.000,00.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 003404.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 30-12-2020.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: SES-PRC-2020-000512.

Convênio: 409/2020.

Interessada: Associação Natureza em Forma, CNPJ 12.139.936/0001-87.

Programa: 038 - Impostivos.

Objeto: Custeio de castrações.

Valor Total: R\$ 99.987,24.

UG: 030205.

Registro Atual: Demanda 002786.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 335043.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Data da Assinatura: 5-1-2021.

Vigência: 195 dias.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: 51945/2020.

Convênio: 61/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Rafard, CNPJ 44.723.757/0001-89.

Programa: 2 - Emendas Voluntárias.

Objeto: Apoio em custeio no valor de R\$ 30.000,00 para castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 30.000,00

Registro Atual: Sani: 9811 - Portal: 2019SES5717.

UG: 030205.

Programa de Trabalho: 2565 - Defesa dos Animais Domésticos Cães e Gatos - Decorrentes de Emendas Parlamentares.

Natureza da Despesa: 334039.

Fonte de Financiamento: Tesouro.

Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: CJ-55-024/2020.

Data da Assinatura: 28-12-2020.

Vigência: 29-6-2021.

Extrato de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-5-2012.

Processo: 30376/2020.

Convênio: 18/2020.

Interessada: Prefeitura Municipal de Mirandópolis, CNPJ 44.438.969/0001-70.

Programa: 002 - Emendas Voluntárias.

Objeto: Apoio em custeio no valor de R\$ 30.000,00 para castração de cães e gatos.

Valor Total: R\$ 30.000,00.

Registro Atual: Sani: 9967 - Portal: 2019SES5699.

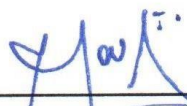
UG: 030205.

Programa de Trabalho:

DECLARAÇÃO

Eu, **AMARILDO DUZI MORAES**, portadora do CPF nº 024.413.408-16 e RG nº 15.690.034-8 SSP/SP, Presidente do **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG**, DECLARO para os fins de Prestação de Contas do Convênio nº 352/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, que **NÃO** houve devolução de recursos no ano de 2021.

Divinolândia, 07 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

CERTIDÃO

Certificamos em atendimento ao Art. 139 - Inciso III, das Instruções 02/2016 – TCE-SP junto à Secretaria de Estado da Saúde, conforme cópia da Ata da Reunião de posse do Quadro Administrativo, datada de 12/02/2021, do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG, CNPJ: 52.356.268/0002-45, conforme quadro abaixo, os dirigentes e conselheiros no exercício de 2021, período este correspondente à aplicação dos recursos repassados através do Convênio nº 352/2020.

Provedor (ou Presidente):

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Amarildo Duzi Moraes	15.690.034-8	024.413.408-16	Rua Carino da Gama Correa nº 1219 – Jardim Brasília – Vargem Grande do Sul/SP	amarildodmoraes@uol.com.br	Não existe remuneração conforme estatuto.

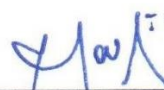
Vice Provedor (ou Vice-Presidente):

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Leonardo Teixeira Spiga Real	41.121.604-1	214.509.978-64	Praça Carlos Gomes, nº 40 – Centro – Tambaú/SP	leospigareal@hotmail.com	Não existe remuneração conforme estatuto.

Responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio:

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Forma de remuneração
Amarildo Duzi Moraes	15.690.034-8	024.413.408-16	Rua Carino da Gama Correa nº 1219 – Jardim Brasília – Vargem Grande do Sul/SP	amarildodmoraes@uol.com.br	Não existe remuneração o conforme estatuto.

Divinolândia, 03 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.356.268/0002-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/1987
NOME EMPRESARIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONDERG		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV LEONOR MENDES DE BARROS	NÚMERO 626	COMPLEMENTO *****
CEP 13.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DIVINOLANDIA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO jrcontabilidade@terra.com.br		TELEFONE (19) 3663-8000/ (19) 3663-8000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/06/2022** às **10:48:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

**ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG**

CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO



Art. 1º - O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – CONDERG, constitui-se sob a forma jurídica de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelas normas da Constituição Federal, do Código Civil, pela legislação especial aplicável, por este Estatuto Social e por outras normas internas que vierem a ser adotadas pelos seus órgãos deliberativos.

Art. 2º - É facultado o ingresso de novo(s) consorciado (s) no CONDERG, a qualquer momento, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembléia Geral.

Parágrafo único. O ingresso no CONDERG, na condição de consorciado, dependerá de autorização legal específica do ente federativo interessado.

Art. 3º - O CONDERG terá sede no Município de Divinolândia e foro na cidade de São Sebastião da Gramma.

Parágrafo único. A sede e o foro do CONDERG poderão ser transferidos para outra localidade, por deliberação de 2/3 dos membros dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembléia Geral.

Art. 4º - A área de atuação do Consórcio será formada pelos territórios dos Municípios que o integram, constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe.



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

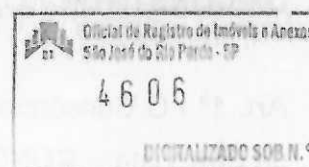
Art. 5º - O CONDERG terá prazo de duração indeterminado.

§ 1º - O exercício financeiro do CONDERG coincide com o ano civil, iniciando em 31 de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.

§ 2º - A escrituração contábil do CONDERG obedecerá ao disposto na Lei 4320/64.

CAPITULO II

DAS FINALIDADES



Art. 6º - São finalidades do CONDERG:

I – Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades, especialmente perante as demais esferas constitucionais de Governo;

II – Planejar, adotar e executar projetos e medidas destinadas a assegurar a Saúde dos cidadãos dos municípios consorciados para:

- a) Serviço de atendimento móvel de urgência;
- b) Centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica;
- c) Atendimento hospitalar especializado e reabilitação de média e alta complexidade;

III – Planejar, adotar e executar medidas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento sócio-econômico da região compreendida pelo território dos municípios consorciados;

IV - Oferecer, mediante convênio ou contratos com a União, Estados, Municípios, Fundações, Estabelecimento de Ensino, Associações de Ensino e Organizações congêneres, as suas instalações para estágio, internato ou residência na área de Saúde;

V – Promover o desenvolvimento e a execução de programas e projetos destinados a gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo com a legislação vigente, inclusive mediante convênio ou parceria com os governos Federal, Estadual e Municipais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 08/30/97
P
me
10/30/97
2



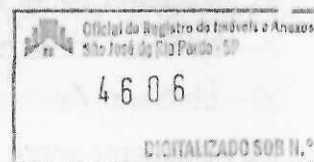
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

Art. 7º - O CONDERG não tem finalidade lucrativa e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art. 8º - O CONDERG não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a seus conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



Art. 9º - O CONDERG terá a seguinte estrutura administrativa:

- I - Assembléia Geral;
- II - Conselho de Prefeitos;
- III - Conselho Fiscal; e
- IV - Secretaria Executiva.

Art. 10 - A Assembléia Geral do Conselho de Prefeitos, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo do CONDERG, dentro dos limites legais e estatutários e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, competindo-lhe privativamente:

- I - reunir-se ordinariamente, até a primeira quinzena do mês de fevereiro de cada ano, para examinar e dar parecer sobre o relatório e as contas referentes ao exercício anterior, e, extraordinariamente, sempre que necessário ou por convocação na forma do Estatuto para as demais deliberações conforme a ordem do dia;
- II - eleger o Presidente do Conselho de Prefeitos, que também ira presidir o CONDERG, assim como o seu vice-presidente;
- III - eleger os membros do Conselho Fiscal;
- IV - deliberar sobre as alterações deste Estatuto;

3



CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

- V – deliberar sobre alienação, arrendamento ou hipoteca de bens imóveis do CONDERG, conforme dispõe a lei;
- VI – destituir os membros do Conselho de Prefeitos e do Conselho Fiscal, se necessário;
- VII – aprovar o ingresso de novos municípios para integrarem o CONDERG;
- VIII – deliberar sobre a retirada ou exclusão dos consorciados;
- IX – deliberar sobre a extinção do CONDERG;
- X – deliberar sobre mudança da sede e foro do CONDERG;
- XI – deliberar sobre a criação e alteração do regimento interno do CONDERG;
- XII – deliberar sobre as contribuições dos municípios consorciados;
- XIII – indicar a (o) Superintendente da Secretaria Executiva, bem como determinar sua substituição e ou seu afastamento, quando necessário;
- XIV – deliberar, em caráter excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam declinadas pelo Conselho de Prefeitos;



§ 1º - Para as deliberações constantes dos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII é necessária a aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Prefeitos, reunidos em Assembleia Geral, convocada especificamente para tais fins. As demais hipóteses elencadas nos demais incisos serão resolvidas por maioria simples dos presentes.

§ 2º - Cada ente consorciado possuirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, cujo exercício estará condicionado à sua regularidade operacional e financeira.

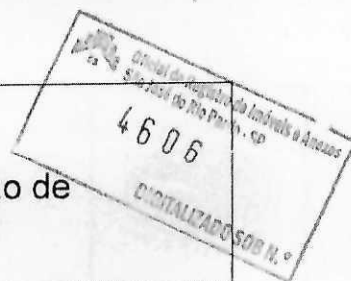
§ 3º - A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro da Assembleia Geral, quando haverá substituição automática por quem lhe suceder no mandato do ente consorciado.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista



§4º. As eleições indicadas nos incisos II e III deste artigo deverão ocorrer com até 15 (quinze) dias de antecedência do término dos respectivos mandatos. As referidas eleições, no entanto, serão realizadas na primeira semana de janeiro quando imediatamente posteriores às eleições gerais municipais.

Art. 11 - As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante publicação do respectivo edital na imprensa com circulação regional ou convocação direta de todos os consorciados por correio ou qualquer outro hábil, inclusive eletrônico, com a devida comprovação de recebimento.

Parágrafo único. As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre assuntos constantes do edital de convocação e os que com eles tiverem imediata relação.

Art. 12 - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Prefeitos pelo Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) dos associados adimplentes e em pleno gozo dos seus direitos sociais.

Art. 13 - Não poderá participar da Assembléia Geral o consorciado inadimplente com suas as obrigações sociais e financeiras.

Art. 14 - Nas Assembléias Gerais o *quorum* de instalação será o seguinte:

I - 2/3 (dois terços) do número de consorciados em condições de votar, em primeira convocação;

II - o primeiro número superior à metade dos sócios, em segunda convocação;

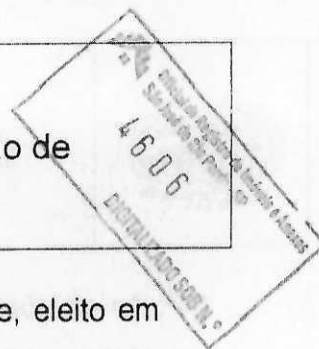
Art. 15 - O Conselho de Prefeitos é o órgão deliberativo sobre as políticas administrativas do CONDERG, constituído por um Presidente e um Vice-Presidente e suas deliberações serão executadas pela Secretaria Executiva.

[Handwritten signatures]



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista



§ 1º - O Conselho de Prefeitos será presidido pelo seu Presidente, eleito em escrutínio secreto, ou aclamação, no mês de fevereiro, para o mandato de dois anos, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, permitida reeleição.

§ 2º - Não havendo consenso ou acontecendo empate, proceder-se-á a novo escrutínio. Persistindo a situação, far-se-á a escolha mediante sorteio.

§ 3º - Na mesma ocasião e condições dos parágrafos anteriores será escolhido o Vice-Presidente do CONDERG.

§ 4º - A apreciação das contas será realizada anualmente, no mês de fevereiro;

§ 5º - Os membros do Conselho de Prefeitos não receberão nenhuma remuneração, gratificação ou subsídio.

§ 6º. Ao Vice-presidente compete substituir o Presidente nas situações de impedimento, renúncia ou perda do cargo deste e realizar as obrigações que lhe forem confiadas pelo Conselho de Prefeitos.

§ 7º. Em caso de vacância do cargo de Presidente deverá ser convocada Assembleia Geral para eleição de novo Presidente e Vice-Presidente, os quais apenas completarão os mandatos dos substituídos.

Art. 16 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador, constituído por tantos membros quantos sejam os municípios participantes, indicados pelas respectivas Câmaras, devendo, cada uma escolher apenas um representante.

§ 1º - O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleito por seus pares, em escrutínio secreto, para mandato de 02 anos, após a apreciação das contas do mandato anterior.

§ 2º - Na mesma ocasião e condições do parágrafo anterior serão escolhidos o Vice-Presidente o Secretário do Conselho.

§ 3º - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser alterados ou reconduzidos a cada dois anos pelas respectivas Câmaras indicantes.

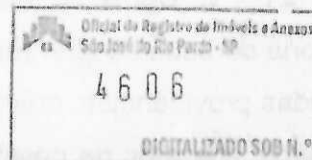
§ 4º - Os membros do Conselho Fiscal não receberão nenhuma remuneração, gratificação ou subsídio.



CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

Art. 17 - A Secretaria Executiva é constituída por um Superintendente, por funcionários de confiança deste, de livre nomeação e demissão e por uma equipe multiprofissional de empregados do Consorcio, definida por este Superintendente e aprovada pelo Conselho de Prefeitos para a execução das deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo único. O Superintendente será indicado pelo Presidente, devendo ter seu nome ratificado pela Assembleia Geral até 15 (quinze) dias após a eleição do Presidente, com mandato de dois anos, permitida a recondução em períodos subsequentes.



Art. 18 - Compete ao Conselho de Prefeitos:

- I - Aprovar o plano de atividade, a proposta orçamentária e o relatório anuais, elaborados pela Secretaria Executiva;
- II - Definir a política patrimonial e financeira e os programas de investimento de Consórcio;
- III - Deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de seus empregados, inclusive a do Superintendente;
- IV - Prestar contas ao órgão público concessor dos auxílios e subvenções que o CONDERG venha a receber;
- V. Deliberar sobre a redistribuição de obrigações sociais e financeiras dos municípios membros no caso de retirada ou ingresso de consorciados.

Art. 19 - Compete ao Presidente do Conselho dos Prefeitos:

- I - Presidir as reuniões e o proferir o voto de desempate;
- II - Dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
- III - Movimentar, em conjunto com o Superintendente as contas bancárias e os recursos do consórcio, podendo esta competência ser delegada total ou parcialmente.

g d Rf [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 7 [Signature]



CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

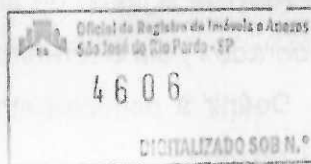
Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal:

- I - Fiscalizar permanentemente a contabilidade do consórcio;
- II - Acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno e conveniente, quaisquer operações econômicas ou financeiras da entidade;
- III - Emitir parecer sobre o plano de atividades, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral, a serem submetidas à Assembleia Geral (Conselho de Prefeitos).

Art. 21 - O Conselho Fiscal, através de seu Presidente e por decisão da maioria de seus integrantes, poderá convocar o Conselho de Prefeitos, para as devidas providências, quando forem verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou patrimonial ou, ainda inobservância de normas legais, estatutárias, ou regimentais.

Art. 22 - Compete à Secretaria Executiva

- I - Promover a execução das atividades do Consórcio;
- II - Propor a estruturação administrativa de seu serviço, o quadro de pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos;
- III - Elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária anual, a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos;
- IV - Elaborar o balanço e o relatório de atividades anual, a serem submetido ao Conselho de Prefeitos;
- V - Elaborar os balancetes para a ciência do Conselho de Prefeitos;
- VI - Movimentar, em conjunto com o Presidente do Conselho de Prefeitos, ou com quem por este indicado, as contas bancárias e os recursos do consórcio;
- VII - Autorizar compras, dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho de Prefeitos e fornecimentos que estejam de acordo com o plano de atividades aprovado pelo mesmo Conselho;
- VIII - Autenticar livros e atas e de Registro do Consórcio;



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. A stamp at the bottom right reads 'Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José do Rio Pardo/SP 14/30'.

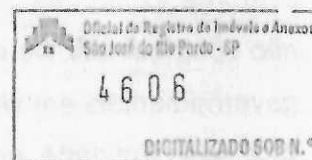


CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

IX - O Superintendente da Secretaria Executiva poderá designar seu substituto em caso de impedimento ou ausência temporária para responder pelo expediente.

X - Compete privativamente ao Superintendente: representar o consórcio, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar em nome do consórcio contratos ou convênios, inclusive de assessoria e consultoria, bem como constituir procuradores "ad negotia" e "ad judicia".

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS



Art. 23 - O patrimônio do CONDERG será constituído:

- I - Pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;
- II - Pelos bens e direitos que lhe forem doados por entidades públicas ou particulares.

Art. 24 - Constituem recursos financeiros do "CONDERG".

- I - As contribuições dos municípios integrantes, aprovada pela Assembleia Geral;
- II - A remuneração dos próprios serviços;
- III - Os auxílios, contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou particulares;
- IV - As rendas de seu patrimônio;
- V - Os saldos do exercício;
- VI - As doações e legados;
- VII - O produto de alienação de seus bens;
- VIII - O produto de operações de crédito;
- IX - As rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capitais.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Preto/SP 15/30

9



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

§ 1º - As contribuições dos Municípios serão fixadas pelo Conselho de Prefeitos até o último dia do mês junho, de cada ano, para vigor no exercício seguinte, e serão pagas na forma de duodécimo, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.

§2º - As rendas destinadas ou obtidas exclusivamente para Área de Saúde serão obrigatoriamente aplicadas na assistência médica e hospitalar, em equipamentos e ampliações das instalações, de preferência seguindo planos diretores existentes, bem como na assistência médico-hospitalar aos doentes não contribuintes, de acordo com a proporções estabelecidas em regulamentos governamentais em vigor para entidades filantrópicas.

§ 3º - A Entidade aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.

CAPÍTULO V

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSORCIADOS

Art. 25 – São direitos dos consorciados:

- I – utilizarem-se de todos os benefícios e finalidades previstas neste estatuto, com acesso ao uso dos bens e serviços do CONDERG;
- II – participar, com direito de voto e veto de todas as Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Prefeitos, condicionado tal direito à regularidade de obrigações sociais e financeiras com a entidade;
- III – garantir o acesso universal, equânime e gratuito dos seus municípios aos serviços e ações contratados com o CONDERG;
- IV- receber todas as informações geradas pelo consórcio que possam ser úteis ao conjunto de municípios consorciados;
- V – exigir, quando adimplente, o pleno cumprimento das cláusulas deste Estatuto.





CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

Art. 26 – São deveres dos consorciados:

- I – Pagar em dia as contribuições devidas ao CONDERG;
- II – zelar pelo patrimônio do CONDERG;
- III – indicar servidores para integrarem os grupos de trabalhos técnicos, se necessário;
- IV – indicar e ceder servidores para integrarem a equipe de apoio técnico administrativo do CONDERG, se necessário;
- V – participar das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Prefeitos, sempre que convocado;

CAPÍTULO VI

DO USO DOS BENS E SERVIÇOS



Art. 27 – Os consorciados que contribuírem regularmente com o consórcio terão amplo acesso ao uso dos bens e serviços fornecidos pelo CONDERG.

Parágrafo único. O exercício do direito estabelecido no *caput* deste artigo poderá ser limitado para os consorciados irregulares por decisão do Conselho de Prefeitos.

Art. 28 - Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada sócio pode colocar à disposição do CONDERG os bens de seu próprio patrimônio e os serviços de sua própria administração para uso comum, de acordo com a regulamentação que for avençada com os usuários.

CAPÍTULO VI

DA RETIRADA, EXCLUSÃO E CASOS DE DISSOLUÇÃO

Art. 29 – Fica assegurado ao consorciado o direito de retirada do CONDERG, a qualquer momento, devendo, para tanto, ser realizada comunicação escrita com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias.





CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

4606
PROMISSÃO DE PAGAMENTO

§1º. A retirada do consorciado fica condicionada à regularização de eventuais pendências financeiras ou sociais.

§2º. Enquanto não autorizada a sua retirada, o consorciado permanece responsável por todos os devedores e obrigações estabelecidos em lei, neste Estatuto e demais normas internas do consórcio.

Art. 30 – Constitui-se em justa causa para a exclusão do quadro associativo, a falta de regular cumprimento pelo consorciado de suas obrigações sociais e financeiras estabelecidas em Lei, neste Estatuto e nas normas internas do Consórcio.

§1º. A exclusão do consorciado será precedida de regular processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

§2º. A exclusão do consorciado não implicará em prejuízo de cobrança de eventuais débitos financeiros do mesmo, incluindo perdas e danos.

§ 3º. O município que atrasar o pagamento de suas obrigações financeiras junto ao CONDERG sujeitar-se à às seguintes sanções:

- a) Atraso superior a 30 (trinta) dias multa de 5% (cinco) sobre o saldo devedor;
- b) Atraso superior a 90 (noventa) dias: exclusão do quadro de associados observando o contraditório e a ampla defesa e comunicação dos fatos à Câmara Legislativa do respectivo município e ao Ministério Público.

§4º. A multa estabelecida em "a" do parágrafo anterior, são de aplicação obrigatória pelo CONDERG, não se admitindo renúncia ou transação a respeito, devendo necessariamente ser pagas juntamente com o saldo devedor, sob pena de manutenção da situação de atraso para os fins do dispositivo na letra "b" do mesmo parágrafo.

§ 5º. A exclusão do associado, nos termos da letra "b", do parágrafo anterior, não o exonera do pagamento dos débitos pendentes, incluindo acréscimos de correção monetária e multas, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos causados à instituição.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

§ 6º. As obrigações financeiras do município indicados no § 3º deste mesmo artigo incluirão os repasses da União, salvo se demonstrado, quanto a estes, não os haver recebido a seu devido tempo.

Art. 31 - Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere com finalidade não econômica, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ou a uma entidade pública de fins idênticos ou semelhantes, de acordo com a deliberação dos associados regulares.

Art. 32 - Aplicam-se as hipóteses do artigo anterior aos casos de encerramento de determinada atividade do CONDERG, cujos investimentos se tomem ociosos.

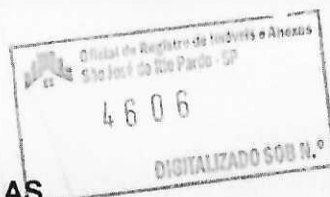
Art. 33 - Os sócios que se retirarem ou que forem excluídos do quadro social somente participarão da reversão dos bens e recursos da associação quando da sua extinção ou encerramento da atividade que participou, nas condições definidas pelos consorciados regulares e na forma definida em Lei e neste Estatuto.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - As deliberações dos órgãos colegiados do CONDERG poderão ser tomadas por aclamação na hipótese de consenso.

Art. 35 - Independentemente do volume de contribuições, cada consorciado terá direito a apenas um voto, em igualdade de condições com os demais e respeitadas às limitações deste Estatuto.





CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

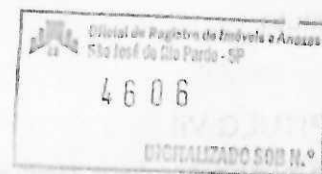
Art. 36 - Os municípios consorciados do CONDERG respondem solidariamente pelas obrigações regularmente assumidas em nome da associação.

Parágrafo único. Nos convênios de gestão dos serviços de saúde pelo CONDERG, a responsabilidade pelas obrigações decorrentes será solidária do Município conveniado e subsidiária dos demais municípios consorciados.

Divinolândia, 31 de maio de 2021.

Amarildo Duzi Moraes

Vargem Grande do Sul



Regina Helena Canizelo Moraes

Águas da Prata

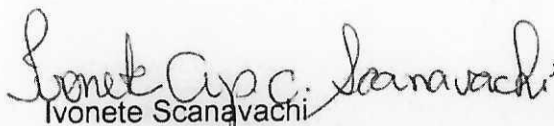


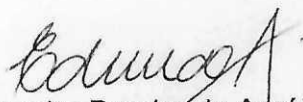
ORIGINAL DE FÓRmula COM DAS PESSOAS NATURAIS E SÍMBOLO DE NOTAS DE DIVINOLÂNDIA-SP
B. Romão - 011-3111-1111 - 011-3111-1111 - 011-3111-1111 - 011-3111-1111 - 011-3111-1111
Reconheço a firma por semelhança de (1) Amarildo
Duzi Moraes, Divinolândia, 02/05/2021.
Em test. *Ona verdade.*
Nilceu de Carvalho - Tabelião
Maria Aparecida Cancian Honorato - escrevente
Inata de Queiroz Noqueira Figueiredo - escrevente
Henrique Cancian Honorato - escrevente



CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Márcio Callegari Zanetti
São José do Rio Pardo


Ivonete Scanavachi
Santo Antônio do Jardim


José Alexandre Pereira de Araújo (representado)

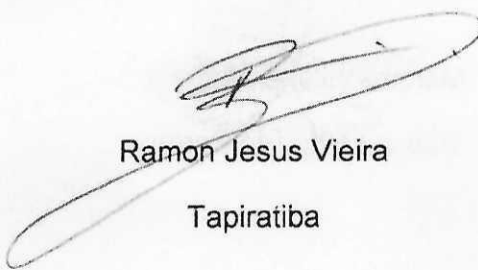
Aguai



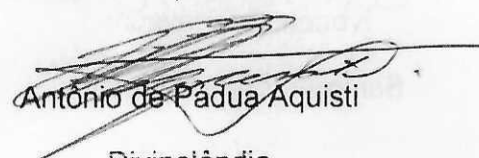

João Filipe Muniz Basilli
Caconde



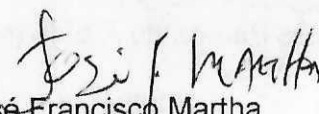
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Ramon Jesus Vieira

Tapiratiba


Antônio de Pádua Aquisti

Divinolândia


José Francisco Martha

São Sebastião da Grama

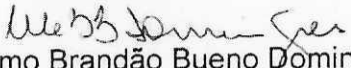


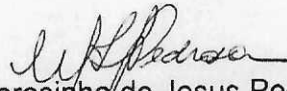

Leonardo Teixeira Spiga Real

Tambaú

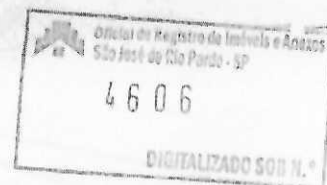


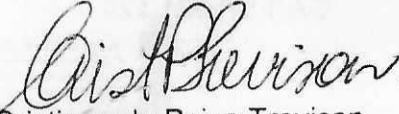
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues
Espírito Santo do Pinhal


Maria Teresinha de Jesus Pedrosa
São João da Boa Vista


Eduardo Ribeiro Barison (representado)
Mococa

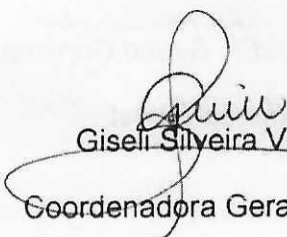



Cristiane de Paiva Trevisan
Superintendente do CONDERG

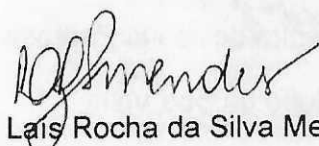


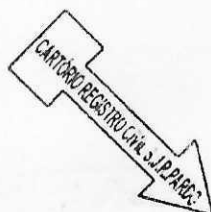


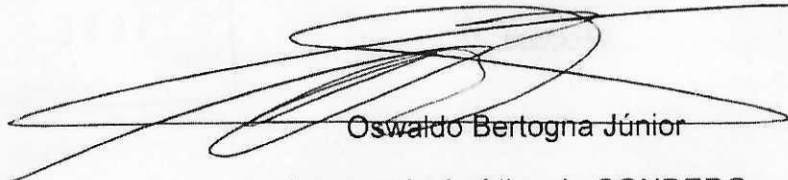
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Giseli Silveira Valentim

Coordenadora Geral do SAMU

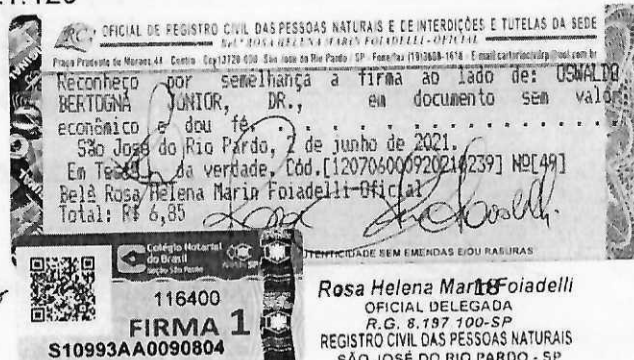

Laís Rocha da Silva Mendes
Gerente de Controladoria




Oswaldo Bertogna Júnior

Assessoria Jurídica do CONDERG

OAB/SP 121.129



Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 24/300



CONDERG

Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

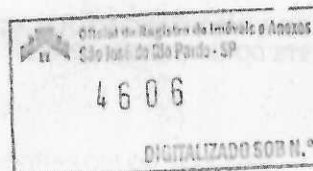
Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas

Assessora Jurídica do CONDERG

OAB/SP 455.827

Angélica Aparecida Restani Galharde

Gerente de Planejamento



Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 25/30 e

19



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Rua São Vicente, 41 - Centro - CEP: 13720-000 - Fone: (19) 3608-7493 / 3608-7498

CNPJ: 18.386.393/0001-89

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:004606

Apresentante: PAULA FERREIRA PINTO CEPOLINI, CPF: 316.095.448-03

Partes.....: PAULA FERREIRA PINTO CEPOLINI, CPF: 316.095.448-03

CONDERG - CONS. DES. REG. SJBOA VISTA

Título.....: ATA - ATA



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 02/06/2021, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 364, AV 43, Páç. Acres. 23	15/06/2021	COM ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E OUTROS		CUSTAS INTEGRAIS	R\$ 220,17	R\$ 151,54	R\$ 371,71	1236954PJDH000078345SS211

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	220,17
Ao Estado	R\$	62,64
Ao SEFAZ	R\$	42,75
Ao Registro Civil	R\$	11,68
Ao Tribunal de Justiça	R\$	15,21
Ao Município	R\$	8,69
Ao Ministério Público	R\$	10,57
TOTAL	R\$	371,71

Baixe a nossa política de privacidade.



Valor Depositado..... R\$ 371,71

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 371,71

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

SAO JOSE DO RIO PARDO-SP, 15 de junho de 2021

ALINE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO ZANETTI

ALINE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO ZANETTI - ESCRIVENTE



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1236954PJDH000078345SS211

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____





**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região
de Governo de São João da Boa Vista
CNPJ: 52.356.268/0001-64**

**CÓPIA DA ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DO
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO
DA BOA VISTA – CONDERG. Extraída do livro próprio às folhas 10, 10v, 11, 11v.**
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 09h30min, reuniu-se o
Conselho de Prefeitos em Assembleia Extraordinária. A Assembleia foi presidida pelo Sr.
Amarildo Duzi Moraes – Prefeito de Vargem Grande do Sul e Presidente do CONDERG,
e secretariada pela Superintendente do CONDERG, a Sra. Cristiane de Paiva Trevisan.
Contando com a presença dos senhores: Sr. José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito
do município de Aguai; Sr^a. Regina Helena Janizelo Moraes, prefeita do município de
Águas da Prata; Sr. João Filipe Muniz Basilli, prefeito município de Caconde; Sr. Antônio
de Pádua Aquisti, prefeito do município de Divinolândia; Sr^a. Cristina do Carmo Brandão
Bueno Domingues, prefeita do município de Espírito Santo do Pinhal; Sr. Joaquim
Cândido Filho, prefeito do município de Itobi; Sr. Eduardo Ribeiro Barison, prefeito do
município de Mococa; Sr. José Crecentino Bussaglia, prefeito do município de Santa
Cruz das Palmeiras; Sr^a. Ivonete Scanavachi, prefeita do município de Santo Antônio do
Jardim; Sr^a. Maria Teresinha de Jesus Pedrosa, prefeita do município de São João da
Boa Vista; Sr. Márcio Callegari Zanetti, prefeito do município de São José do Rio Pardo;
Sr. José Francisco Martha, prefeito do município de São Sebastião da Gramma; Sr.
Leonardo Teixeira Spiga Real, prefeito do município de Tambaú; Sr. Ramon Jesus
Vieira, prefeito do município de Tapiratiba; e demais representantes do CONDERG: o Dr.
Oswaldo Bertogna Júnior e a Dra. Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas,
Assessores Jurídicos do CONDERG; para deliberar sobre a ordem do dia: - Eleição para
Presidente do Conselho de Prefeitos, que também irá presidir o CONDERG, assim como
o Vice-Presidente, para o biênio 2021/2022. Iniciados os trabalhos, foi lida pelo Sr.
Presidente o Edital de Convocação para esta Assembléia Geral, com a seguinte ordem
do dia: eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Prefeitos, que também
presidirá o CONDERG, para o biênio 2021/2022. Nos termos do edital, se inscreveram
duas chapas: **CHAPA I: PRESIDENTE:** José Crecentino Bussaglia, RG: 10.630.119-6 -
data expedição 08/01/2018, órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.437.198-98, Endereço:
Rua Lourdes, nº 172, Vila Meira, Santa Cruz das Palmeiras – SP, CEP 13650-000,
Profissão: Empresário, Estado Civil: Casado; **VICE PRESIDENTE** Joaquim Cândido
Filho, RG: 9.688.253-0 – data expedição 30/05/2017 – órgão expedidor SSP/SP, CPF:
848.666.918-91, Endereço: Rua Lúcio Eugênio dos Santos, nº 998, Bairro Princesa do
Rio Verde,, Itobi – SP, CEP 13.715-000, Profissão: Aposentado, Estado Civil: Casado,
CHAPA II: PRESIDENTE: Amarildo Duzi Moraes, RG: 15.690.034-8 - data expedição
15/04/2008 - órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.413.408-16, Endereço: Rua Carino da
Gama Correa, nº1.219, Jardim Brasília, Vargem Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000,
Profissão: Professor/Técnico de Segurança do Trabalho, Estado Civil: Casado; **VICE
PRESIDENTE:** Leonardo Teixeira Spiga Real, RG: 41.121.640-1 – data expedição
21/03/2016 – órgão expedidor SSP/SP, CPF: 214.509.978-64, Endereço: Rua Carlos
Guimarães, nº86, Patrimônio, Tambaú – SP, CEP: 13.710-000, Profissão: Advogado,
Estado Civil: Solteiro. Na sequência, o Sr. Presidente do Conselho de Prefeitos solicitou
ao advogado Oswaldo Bertogna Júnior que explicasse sobre a possibilidade de
participação de todos os Municípios, sendo esclarecido que o Município de Mococa
encontra-se inadimplente e pelo Estatuto estaria impedido de votar, citando, no entanto,
precedente em que o Conselho de Prefeitos aprovou a possibilidade de participação do

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 - Divinolândia - São Paulo - CEP: 13780-000

1401.4508
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo - SP

4508

DIAGRAMADO POR M. J.



CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região
de Governo de São João da Boa Vista
CNPJ: 52.356.268/0001-64

Município de Mococa no processo de votação. FORAM considerações pelo Prefeito de Mococa e também pela Prefeita de Santo Antônio do Jardim. O Presidente informa nesta data que o Município de Mococa apresentou proposta de parcelamento de seu débito, sugerindo que o Conselho de Prefeitos delibere sobre a participação de Mococa no processo de votação. O Prefeito de Mococa fez novas considerações a respeito de suas dificuldades na administração do Município e do interesse em continuar integrando o Consórcio, que é uma de suas prioridades. O Presidente elogia o posicionamento do Prefeito de Mococa. O Presidente coloca em votação a participação do Município de Mococa no processo de votação, o que foi aprovado por unanimidade. Os Prefeitos deliberam, ainda, que não será mais permitida a participação de Municípios inadimplentes em outros processos de votação. Na sequência, passou-se ao processo de votação. O processo de votação foi regularmente realizado, sem intercorrências ou questionamentos. Apurado o resultado, por 10 votos para a CHAPA II e 05 votos na CHAPA I. Dessa forma, sagrou-se vencedora a CHAPA II: PRESIDENTE: Amarildo Duzi Moraes, RG: 15.690.034-8 - data expedição 15/04/2008 - órgão expedidor SSP/SP, CPF: 024.413.408-16, Endereço: Rua Carino da Gama Correa, nº1.219, Jardim Brasília, Vargem Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000, Profissão: Professor/Técnico de Segurança do Trabalho, Estado Civil: Casado; VICE PRESIDENTE: Leonardo Teixeira Spiga Real, RG: 41.121.640-1 – data expedição 21/03/2016 – órgão expedidor SSP/SP, CPF: 214.509.978-64, Endereço: Rua Carlos Guimarães, nº86, Patrimônio, Tambaú – SP, CEP: 13.710-000, Profissão: Advogado, Estado Civil: Solteiro. Os eleitos agradecem a confiança no processo de votação, dando por encerrados os trabalhos. Eu, Oswaldo Bertogna Júnior, lavrei a presente Ata que após lida, segue assinada por todos os presentes.

TABELA DE VOTOS
Vargem Grande do Sul-SP



Amarildo Duzi Moraes

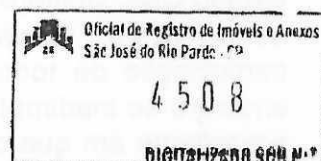
Presidente doo CONDERG



Dr. Oswaldo Bertogna Júnior

Assessor Jurídico

OAB/SP: 121.129

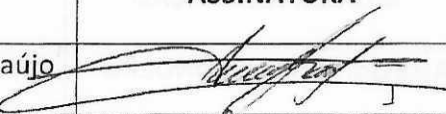
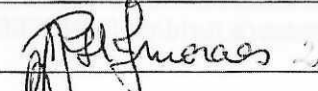
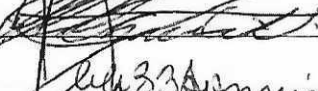
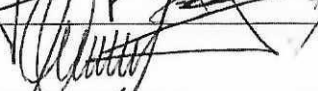
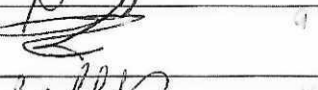
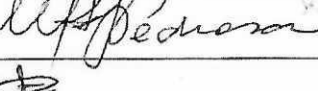
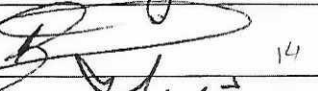




**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista**

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE PREFEITOS – 12/02/2021

MUNICIPIO/FUNÇÃO	PREFEITO/NOME	ASSINATURA
Aguai	José Alexandre Pereira de Araújo	
Águas da Prata	Regina Helena Janizelo Moraes	
Caconde	João Filipe Muniz Basilli	
Divinolândia	Antônio de Pádua Aquisti	
Espirito Santo do Pinhal	Cristina do Carmo Brandão Bueno Domingues	
Itobi	Joaquim Cândido Filho	
Mococa	Eduardo Ribeiro Barison	
Santa Cruz das Palmeiras	José Crecentino Bussaglia	
Santo Antônio do Jardim	Ivonete Scanavachi	
São João da Boa Vista	Maria Teresinha de Jesus Pedrosa	
São José do Rio Pardo	Márcio Callegari Zanetti	
São Sebastião da Gramma	José Francisco Martha	
Tambaú	Leonardo Teixeira Spiga Real	
Tapiratiba	Ramon Jesus Vieira	
Vargem Grande do Sul	Amarildo Duzi Moraes	
Superintendente CONDERG	Cristiane de Paiva Trevisan	



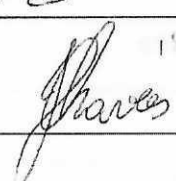
12/14
Pro. 4508
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP



**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista**

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE PREFEITOS – 12/02/2021

MUNICÍPIO/FUNÇÃO	PREFEITO/NOME	ASSINATURA
Assessor Jurídico CONDERG	Oswaldo Bertogna Júnior	
Assessora Jurídico CONDERG	Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas	

06/13/14



Pro1-4508
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP





OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

Rua São Vicente, 41 - Centro - CEP: 13720-000 - Fone: (19) 3608-7493 / 3608-7498

CNPJ: 18.386.393/0001-89

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 004508

Apresentante: EDEIR FERREIRA PINTO, CPF: 295.145.908-48

Partes.....: CONDERG - CONS. DES. REG. SJBOA VISTA

Título.....: ATA - ATA

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 15/02/2021, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg No 384, AV. 40	24/02/2021	ATA DE ELEIÇÃO		METADE DAS CUSTAS =	R\$ 62,31	R\$ 42,87	R\$ 105,18	1236954PJID000078108HD212

CUSTAS E EMOLUMENTOS	
Emolumentos	R\$ 62,31
Ao Estado	R\$ 17,72
Ao SEFAZ	R\$ 12,11
Ao Registro Civil	R\$ 3,29
Ao Tribunal de Justiça	R\$ 4,29
Ao Município	R\$ 2,47
Ao Ministério Público	R\$ 2,99
TOTAL	R\$ 105,18

Baixe a nossa política de privacidade.



Valor Depositado..... R\$ 105,18

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Complemento de depósito intermediário em DINHEIRO no valor de 105,18

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

SAO JOSE DO RIO PARDO-SP, 24 de fevereiro de 2021

ALINE CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO ZANETTI - ESCRIVENTE



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1236954PJID000078108HD212

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

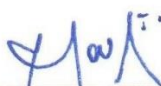
Nome: _____

End.: _____

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 189 - Inciso XII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, que na aplicação do Convênio nº 352/2020, foram atendidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público.

Divinolândia, 03 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

CERTIDÃO

Certificamos em atendimento IN TCE 01/2020 junto à Secretaria de Estado da Saúde, que os responsáveis pela fiscalização da execução do convênio no exercício de 2021, período este correspondente à aplicação dos recursos repassados através do Convênio nº 352/2020 segue demonstrado abaixo.

Gestor do Convênio

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Período de Atuação
Amarildo Duzi Moraes	15.690.034-8	024.413.408-16	Rua Carino da Gama Correa nº 1219 – Jardim Brasília – Vargem Grande do Sul/SP	amarildodmoraes@uol.com.br	01/01/2021 a 31/12/2021

Fiscalizador do Convênio:

Nome	RG	CPF	Endereço Residencial	e-mail pessoal	Período de Atuação
Cristiane de Paiva Trevisan	29.171.710-X	276.212.938-96	Rua Francisco Pereira de Souza, nº 507 – Centro Divinolândia/SP	superintendenteconderg@gmail.com	01/01/2021 a 31/12/2021

Divinolândia, 07 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

CONDERG **Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista**

O CONDERG é um Consórcio Intermunicipal criado em 1985 com a finalidade de prestar serviços de qualquer natureza entre os 16 municípios consorciados na época: Aguai, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo Antônio do Jardim, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Gramma, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Atualmente o CONDERG é responsável pela administração do Hospital Regional de Divinolândia e SAMU Regional – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O município de Casa Branca deixou de ser consorciado em 2019 por inadimplência, de acordo com as normas estatutárias vigentes. Em 2021 o Consórcio passou a gerenciar a Saúde do Município de Aguai (julho) e de Tambaú (outubro).

I – HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA



O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros nº 626, O Hospital Regional de Divinolândia – CONDERG está registrado no CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde sob nº 2082810, hospital geral, entidade beneficente sem fins lucrativos, de esfera administrativa privada e gestão estadual. Presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade, urgência, SADT, e atendimento de demanda espontânea e referenciada nas



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

especialidades de cirurgia geral, vascular, dermatologia, neurologia, endoscopia, otorrino, ortopedia, oftalmologia, reabilitação visual, reabilitação física e cuidados prolongados neurológicos; alta complexidade em reabilitação auditiva. Possui habilitação nos seguintes serviços:

- Oftalmologia – procedimentos relacionados ao glaucoma;
- Cuidados prolongados – enfermidades neurológicas;
- Serviço hospitalar para tratamento da AIDS;
- Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos em hospital dia;
- Laqueadura;
- Vasectomia;
- Serviço de reabilitação física – nível intermediário;
- Unidade de reabilitação visual;
- Centro de reabilitação auditiva na alta complexidade;
- Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade física;
- Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade auditiva;
- Centro especializado em reabilitação (CER III) – modalidade visual;
- Videocirurgias

Missão: Proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS.

Visão: Ser um serviço de saúde de excelência com reconhecimento nacional.

Valores:

- Qualidade
- Segurança
- Humanização
- Respeito e Ética

REALIZAÇÕES

Em 2021 ainda sofremos influência da pandemia do coronavírus – COVID-19. Continuamos a dar sequência em todas as medidas de prevenção à disseminação do vírus, com a aquisição de EPI – Equipamento de Proteção Individual, e os Procedimentos Operacionais Padrão elaborados pela CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o qual redefiniram o processo dos serviços:

- Plano de Contingência – COVID-19: tem o objetivo de estabelecer o fluxograma de atendimento, diagnóstico e notificação de possíveis casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 assim como medidas preventivas que visam proteger os nossos profissionais de saúde, colaboradores e demais pacientes da instituição;
- Condutas para retomada de atividades eletivas em tempos de COVID-19: estabelece o processo dos serviços no manejo e controle da infecção COVID-



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

- 19, bem como disponibilizar orientação para os profissionais que atuam no CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia;
- Guia rápido COVID-19;
 - Medidas de manejos, condutas e precauções diante de casos suspeito ou confirmado de infecção pelo COVID-19: estabelece o processo dos serviços no manejo e controle da infecção COVID-19, bem como disponibilizar orientação para os profissionais que atuam no CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia;
 - Controle de equipamentos de proteção individual definir os procedimentos a serem adotados para a entrega, controle e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI- para os profissionais que atuam no CONDERG Hospital Regional de Divinolândia;
 - Teste rápido COVID-19: orientar os profissionais sobre a realização de teste rápido para diagnóstico de COVID-19;
 - Procedimento administrativo para internação de COVID-19: nortear a equipe da Recepção Central/Internação no que tange aos procedimentos administrativos de internação na Unidade Clínica de Isolamento COVID-19;
 - Plano de Contingência Coronavírus – COVID-19 Solar das Magnólias: define medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os pacientes e profissionais sejam infectados pelo vírus, em consonância com o Plano de Contingência Estadual Regional e do CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia.

O ano de 2021 foi marcante no que tange as mudanças realizadas devido à pandemia COVID-19. A adaptação de um novo espaço físico já havia sido realizada no ano anterior, porém devido ao número de internações que foram aumentando foi necessário a ampliação de mais 7 novos leitos, totalizando 15 leitos destinados exclusivamente às internações de pacientes com COVID-19.

Um marco na história do hospital foi o início da vacinação contra a COVID-19 no dia 21/01/2021, no anfiteatro local. O primeiro funcionário a ser vacinado foi o Dr. Naieff Haddad Neto, e em seguida sua esposa, Dr^a. Maria Lucia Cardoso de Paiva Haddad. Os critérios de vacinação foram definidos pelo Ministério da Saúde, a começar pelos profissionais da linha de frente e idosos.



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000





**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000





CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

A partir de 05 de março foi necessário a suspensão dos atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas, devido ao aumento do número de casos e a necessidade de se contar com a disponibilidade suficiente de profissionais de saúde para atuação no atendimento a esses pacientes. Durante o período de suspensão dos atendimentos, que foi até o dia 12/04/2021, foram mantidos apenas os atendimentos de urgência, tanto ambulatorial, quanto cirúrgico. Foi solicitado o apoio ao Departamento Regional de Saúde – DRS XIV para suspensão dos atendimentos sem prejuízo do repasse financeiro do teto SUS, o qual se manifestou como favorável.

Todos os municípios os quais somos referência de atendimento foram informados sobre a suspensão dos atendimentos e que a distribuição dos casos novos no CROSS – Central de Regulação de Oferta dos Serviços de Saúde seria feita somente após o atendimento de toda a demanda interna que se formou durante o período de suspensão dos atendimentos.

O número de internações por COVID-19 teve um aumento significativo no período, e além do impacto financeiro causado no teto SUS tivemos dificuldades na aquisição de medicamentos, principalmente os relacionados ao “kit intubação” devido a superlotação das enfermarias e UTIs em nosso país, pois a demanda foi superior a capacidade produtiva dos fornecedores. Mediante essa dificuldade, foi necessário a adesão a compra internacional de medicamentos realizado em parceria com o Estado, através da deliberação da Deliberação CIB – 43 de 23 de abril de 2021.

No mesmo período, foram diagnosticados pacientes da Internação de Cuidados Prolongados Neurológicos - Solar das Magnólias com COVID-19. Como medida de prevenção para evitar o contágio para os demais pacientes da unidade, os quais são moradores, foi necessário a adequação da Clínica Cirúrgica para receber esses pacientes. Os leitos da Ala COVID-19 não foram suficientes no mês de março para atender toda demanda dessas internações, tanto dos munícipes quanto do Solar das Magnólias, o qual acabou adaptando sua estrutura de enfermaria para esses pacientes.

Devido ao aumento do número de leitos destinados exclusivamente ao COVID-19, foi necessário o aporte de recursos financeiros do Estado para custeio desses leitos. Esse aporte financeiro nos foi concedido por um período de 3 (três meses), sendo junho, julho e agosto, totalizando o valor financeiro de R\$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

Com a ampliação dos leitos de COVID-19 e adequação da Clínica Cirúrgica, foi necessário a reorganização de todos os leitos em todas as Unidades de Internação, ficando as unidades com as seguintes quantidades de leitos:



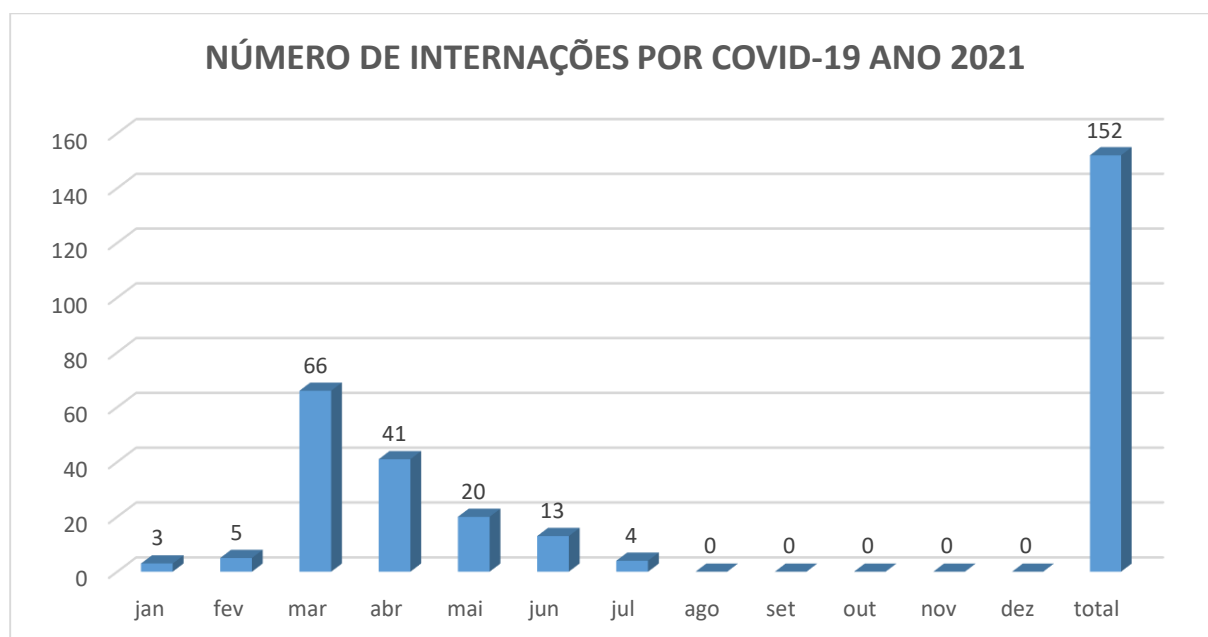
**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Unidade de Internação	Quantidade de Leitos
Clínica Médica	12
Clínica Médica – Ala COVID-19	15
Clínica Cirúrgica	07
Pediatria Clínica	01
Pediatria Cirúrgica	01
Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico	08
Crônicos	150
Total	194

Abaixo segue o número de internações por COVID-19 registradas no ano 2021:

mês/ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
quantidade	3	5	66	41	20	13	4	0	0	0	0	0	152



Nesse período foi solicitado o apoio do Estado para aquisição de ventiladores pulmonares e monitores multiparamétrico para poder atender a demanda que necessitasse dessa assistência quando necessário até que a vaga para UTI fosse liberada.

As visitas para os pacientes internados continuaram suspensas, porém em alguns casos, devido ao quadro clínico do paciente, como uma ação humanizada, foi



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

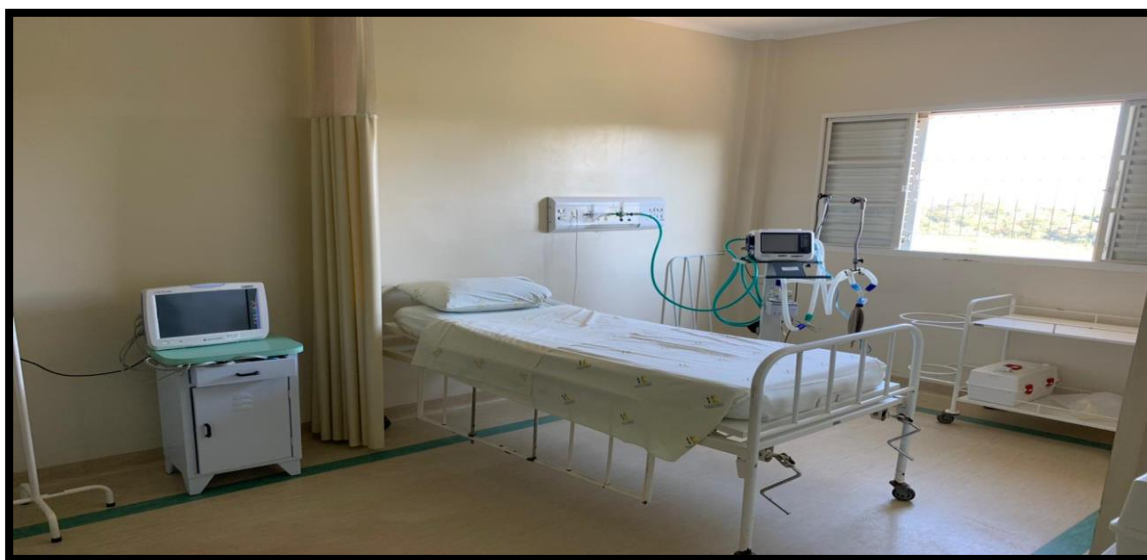
autorizada, permitindo à família a proximidade com seu ente, respeitando todos os protocolos de segurança.

Os atendimentos começaram gradativamente a partir de 12/04/2021, com a aplicação dos protocolos de segurança para evitar a transmissão do COVID-19. A princípio iniciamos com 30% da pactuação dos agendamentos nas especialidades, com atendimento a demanda interna que se formou. As cirurgias foram retomadas aos poucos, através do critério de procedimentos que não necessitem de anestesia geral para evitar a emissão de aerossóis e transmitir COVID-19. Em setembro foi possível a retomada de toda a capacidade de produção referente aos atendimentos, tanto ambulatorial quanto hospitalar.

Ainda durante a pandemia, foi realizado uma Live através pelo dos cantores da cidade, Bimbo e Jonas, pelo canal dos mesmos no Youtube, com intuito de arrecadar recursos financeiros e doações para o hospital no que tange ao enfrentamento da pandemia. Foram arrecadados R\$140.000,00 além de doações e brindes a serem sorteados para os funcionários.

A enfermaria destinada exclusivamente a atendimento de pacientes com COVID-19 foi mantida até 08 de setembro, quando mediante os indicadores do município referente a pacientes ativos, aguardando resultado, em acompanhamento, internados apresentaram resultado zero, foi solicitado ao Departamento Regional de Saúde – DRS XIV a desmobilização desses leitos, de acordo com as normas definidas pela Secretaria de Saúde do Estado. Recebemos o parecer favorável e o novo fluxo de internações para esses pacientes, caso necessário, passou a ser seguido, tendo como referência o CRCB – Centro de Reabilitação de Casa Branca.

Enfermaria de leito COVID-19

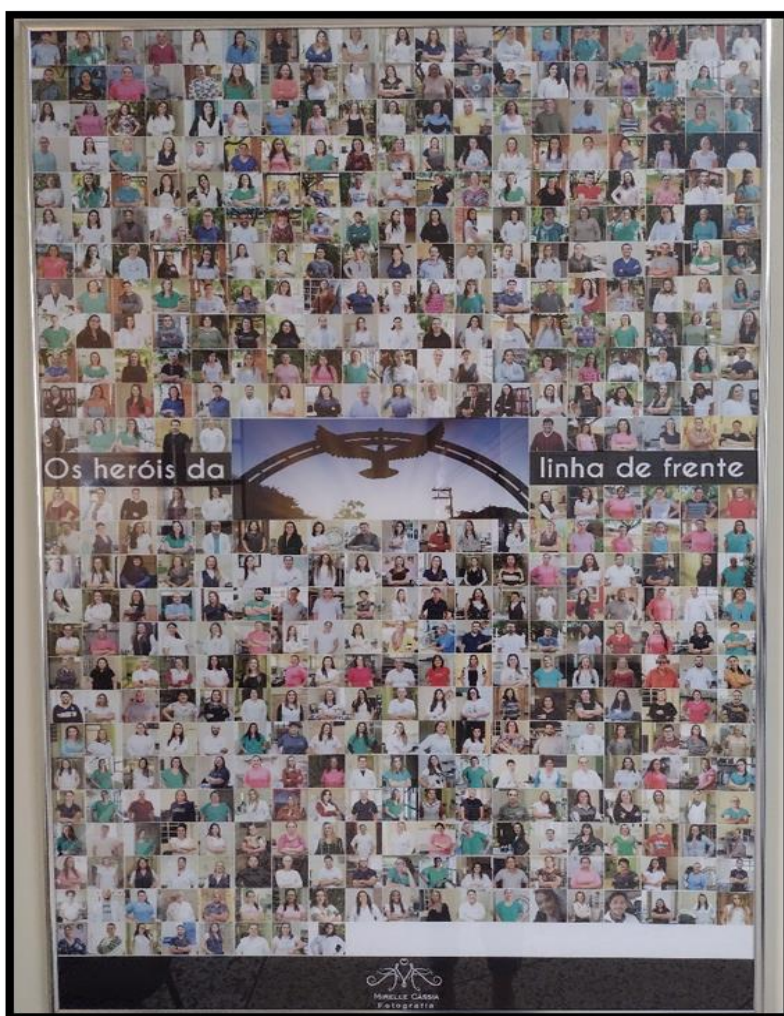




CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Para homenagear os funcionários do Hospital, que estiveram presentes no momento da pandemia, e que se dedicaram, foi realizado um mural com a foto de todos os presentes, como ação de humanização, respeito e reconhecimento destes profissionais.



No mês de maio, através de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Barros Munhoz, recebemos o equipamento de RX com tecnologia de ponta permitindo a integração para laudo web, reduzindo assim o impacto ambiental causado pela película de RX.



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000





**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

ANÁLISE OPERACIONAL

Nesse mesmo ano de 2021 foi possível concluir a entrega de Órtese, Próteses, e Meio Auxiliares de Locomoção não relacionados ao ato cirúrgico referente a Emenda Parlamentar do Coronel Tadeu. Abaixo segue a tabela das OPMs entregues:

Município	REAB. AUDITIVA	REAB. VISUAL	REAB. FISICA	TOTAL GERAL
Aguai	77	20	58	155
Aguas da Prata	50	5	11	66
Caconde	57	37	67	161
Divinolândia	62	13	83	158
Espirito Santo do Pinhal	119	26	81	226
Itobi	12	4	24	40
Mococa	121	50	203	374
Santa Cruz das Palmeiras	73	24	97	194
Santo Antonio do Jardim	34	0	42	76
São João da Boa Vista	160	42	144	346
São José do Rio Pardo	102	21	115	238
São Sebastião da Gramma	39	25	49	113
Tambaú	56	18	77	151
Tapiratiba	42	11	50	103
Vargem Grande do Sul	59	49	146	254
TOTAL	1.063	345	1.247	2.655

A entrega dessas órteses, próteses, não relacionados ao ato cirúrgico e meios auxiliares de locomoção proporcionou aos pacientes a resolutividade do serviço, assim como qualidade de vida.



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

PRODUÇÃO AMBULATORIAL 2021

Especialidade	PPI		Média/mês produzido 2021	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Otorrino	1.345	R\$18.794,11	932	R\$12.082,32
Ortopedia	776	R\$12.987,06	607	R\$8.265,02
Dermatologia	163	R\$2.135,35	153	R\$2.131,89
Cirurgia Geral	203	R\$2.071,38	352	R\$5.239,89
Vascular	30	R\$300,00	39	R\$415,00
Neurologia	79	R\$790,00	49	R\$555,00
Agencia Transfusional	31	R\$1.156,85	57	R\$645,88
Laboratório	318	R\$1.109,49	314	R\$1.114,29
RX	365	R\$2.755,79	392	R\$3.152,32
Pronto Socorro	3.701	R\$15.583,67	2.362	R\$20.256,52
Reab. Auditiva	1.718	R\$191.933,49	1.906	R\$146.379,89
Reab. Física	372	R\$49.650,09	549	R\$43.388,87
Reab. Visual/Ótica	1294	R\$31.334,29	816	R\$17.467,56
Oftalmo	9.094	R\$191.232,03	12.372	R\$189.646,19
Endoscopia	316	R\$11.942,12	320	R\$7.818,42
TOTAL/FPO	19.805	R\$533.775,72	21.219	R\$458.559,07

Percentual de execução físico: 107,14% e financeiro 85,91%.

PRODUÇÃO HOSPITALAR 2021

Especialidade	Valor médio nov/08	PPI - Contratualização		PRODUZIDO PPI	
		Físico	Financeiro	Média/mês ano 2021	
				Físico	Financeiro
Cirurgia	R\$380,82	130	R\$68.533,91	174	R\$93.677,77
Clínica Médica	R\$366,90	46	R\$20.260,59	50	R\$37.666,75
Clínica Pediátrica	R\$308,37	2	R\$514,63	1	R\$625,42
Tratamento Prolongado	R\$2.250,00	150	R\$322.158,13	145	R\$300.848,55
SUBTOTAL	R\$3.306,09	328	R\$411.467,26	371	R\$432.818,50
Vitrectomia	R\$2.500,00	10	R\$27.082,52	10	R\$34.834,57
TOTAL	R\$5.806,09	338	R\$438.549,78	381	R\$467.653,07

Percentual de execução físico: 112,72% e financeiro 106,64%.



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

TREINAMENTOS REALIZADOS

JANEIRO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Controle Interno – Tribunal de contas da União	29/01	1h:30min
Manipulação do Respirador, Capnógrafo e Bomba de Infusão	19/01	2h

FEVEREIRO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Roteiro de Visitas e Indicadores CQH	04/02	1h

MARÇO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Importância do uso de EPIS, higienização das mãos, manipulação segura do paciente, seus enxovais, seus pertences, alimentos e roupas de uso diário	04/03, 05/03	1h
Manejo do paciente COVID-19 – controle de infecção	23/03 24/03	1h:30min

ABRIL 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Responsável Técnico Agencia Transfusional	12/04	8h

MAIO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Gestão de Tecnologia da Informação	21/05	620h

JUNHO – NÃO HOUE TREINAMENTO

JULHO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Regimento Interno Equipe de Enfermagem	12/07, 16/07 20/07, 21/07	01h
Higiene e Limpeza Desinfecção de Ambiente e Superfície	28/07, 29/07	01h



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

AGOSTO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Regimento Interno Equipe de Enfermagem	09/08, 18/08, 19/08 23/08, 24/08	01h
Manual da Central de Material, Procedimentos e Instruções de Trabalho	18/08, 19/08	01h
Manual do Pronto Socorro, Protocolos, Procedimentos	23/08, 24/08	01h
Instrução de Trabalho Equipe de Enfermagem – Pronto Socorro	23/08 e 24/08	01h
Administração de Conflitos e Negociação Capacitação	26/08	240h
Comunicação e Oratória	31/08	15h

SETEMBRO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Liderando times de diferentes perfis e gerações	07/09	10h
Manual da Clínica Pediátrica, Protocolos, Procedimentos	08/09	1h
Manual da Clínica Cirúrgica, Protocolos, Procedimentos	08/09	1h
Inteligência	15/09	10h
4º Jornada de Privacidade – Lei Geral de Proteção de Dados	29/09	1h30min
Metodologias ágeis	29/09	10h
Procedimento - Prestação de contas municípios limítrofes	27/09	2h
Brigada de incêndio	28/09, 29/09	8h

OUTUBRO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Capacitação “Porta de Entrada”	19/10, 20/10	4h
Gestão de Projetos	02/10	120h
Gestão de Tecnologia da Informação	21/10	620h

NOVEMBRO 2021

TÍTULO	DATA	CARGA HORÁRIA
Negociação e influencia	16/11	15h



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Não foi possível o cumprimento do cronograma devida a pandemia.

INDICADORES

- Taxa de ocupação por clínica

Clínica Médica

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	23,23%
Fevereiro/2021	28,39%
Março/2021	54,92%
Abril/2021	42,22%
Maio/2021	28,20%
Junho/2021	32,47%
Julho/2021	18,88%
Agosto/2021	22,10%
Setembro/2021	24,07%
Outubro/2021	24,13%
Novembro/2021	41,94%
Dezembro/2021	58,06%

Clínica Cirúrgica

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	15,01%
Fevereiro/2021	18,79%
Março/2021	24,52%
Abril/2021	22,29%
Maio/2021	19,76%
Junho/2021	23,13%
Julho/2021	22,78%
Agosto/2021	22,98%
Setembro/2021	26,04%
Outubro/2021	24,19%
Novembro/2021	22,08%
Dezembro/2021	23,19%

- Média de permanência por clínica

Clínica Médica

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	3,60
Fevereiro/2021	3,70
Março/2021	4,65



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Abril/2021	4,17
Maio/2021	4,45
Junho/2021	3,81
Julho/2021	3,36
Agosto/2021	2,89
Setembro/2021	2,17
Outubro/2021	2,40
Novembro/2021	2,32
Dezembro/2021	4,15

Clínica Cirúrgica

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	0,46
Fevereiro/2021	0,50
Março/2021	1,15
Abril/2021	1,09
Maio/2021	0,46
Junho/2021	0,48
Julho/2021	0,48
Agosto/2021	0,40
Setembro/2021	0,38
Outubro/2021	0,43
Novembro/2021	0,45
Dezembro/2021	0,72

Taxa de mortalidade institucional: resultado do período:

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	0,39%
Fevereiro/2021	0%
Março/2021	2,94%
Abril/2021	2,66%
Maio/2021	1,47%
Junho/2021	2,94%
Julho/2021	1,04%
Agosto/2021	0,56%
Setembro/2021	1,41%
Outubro/2021	0,27%
Novembro/2021	1,19%
Dezembro/2021	2,05%



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Incidência de queda de paciente: resultado do período

Hospital Geral:

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	0
Fevereiro/2021	0
Março/2021	0
Abril/2021	0
Maio/2021	0
Junho/2021	0
Julho/2021	0
Agosto/2021	0
Setembro/2021	0
Outubro/2021	0
Novembro/2021	0
Dezembro/2021	0

Solar das Magnólias:

Mês/ano	Resultado
Janeiro/2021	0,22
Fevereiro/2021	0,25
Março/2021	0
Abril/2021	0,25
Maio/2021	0,92
Junho/2021	0,24
Julho/2021	0,23
Agosto/2021	0
Setembro/2021	0,24
Outubro/2021	0
Novembro/2021	0,23
Dezembro/2021	0

Cirurgias realizadas por especialidade

Especialidade	Número total de procedimentos cirúrgicos realizadas no período de janeiro/2021 a dezembro/2021
Cirurgia Geral	1.389
Oftalmo	1.389
Ortopedia	603
Otorrino	586
Total	3.967



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Execução Orçamentária e Situação Financeira

Despesa	2020	2021
Orçado	R\$ 28.245.050,36	R\$ 26.572.447,72
Realizado	R\$ 30.238.473,90	R\$ 30.813.458,74
Índice	107,06%	115,96%
Receita	2020	2021
Orçado	R\$ 28.245.050,36	R\$ 26.572.447,72
Arrecadado	R\$ 30.956.724,42	R\$ 29.235.824,36
Índice	109,60%	110,02%

Situação financeira	2020	2021
(+) Ativo financeiro do exercício	R\$ 2.988.531,72	R\$ 1.995.333,22
(-) Passivo financeiro do exercício	R\$ 3.518.098,32	R\$ 4.308.801,26
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	-R\$ 529.566,60	-R\$ 2.313.468,04

Restos a pagar	2020	2021
	R\$ 1.664.614,60	R\$ 2.235.336,69

Balanco orçamentário	2021
Receitas orçamentárias	R\$ 29.235.824,36
Despesas orçamentárias	R\$ 30.813.458,74
(=) Déficit/Superávit	R\$ 1.577.634,38



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Investimentos em Material Permanente

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
BEBEDOURO COLORMAQ	R\$ 695,00	CLÍNICA MÉDICA
BEBEDOURO	R\$ 640,00	CLÍNICA MÉDICA
CORTADOR DE LEGUMES	R\$ 289,26	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
CORTADOR DE LEGUMES	R\$ 220,40	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
TOTAL	R\$ 1.844,66	

FONTE : CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO TAMBAÚ		
SUBTIPO: APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
ENCERADEIRA INDUSTRIAL	R\$ 2.171,45	CONVÊNIO TAMBAÚ
ASPIRADOR CIRÚRGICO PROFISSIONAL	R\$ 1.762,79	CONVÊNIO TAMBAÚ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 3.269,42	CONVÊNIO TAMBAÚ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 3.269,41	CONVÊNIO TAMBAÚ
MONITOR DELL	R\$ 1.089,67	CONVÊNIO TAMBAÚ
MONITOR DELL	R\$ 1.089,67	CONVÊNIO TAMBAÚ
IMPRESSORA HP LASER	R\$ 3.284,61	CONVÊNIO TAMBAÚ
IMPRESSORA TÉRMICA	R\$ 1.495,12	CONVÊNIO TAMBAÚ
NO BREAK 1KVA	R\$ 643,38	CONVÊNIO TAMBAÚ
AR CONDICIONADO	R\$ 2.760,00	CONVÊNIO TAMBAÚ
AR CONDICIONADO	R\$ 2.760,00	CONVÊNIO TAMBAÚ
AR CONDICIONADO	R\$ 2.760,00	CONVÊNIO TAMBAÚ
SECADORA DE AQUECIMENTO	R\$ 1.091,82	CONVÊNIO TAMBAÚ
SECADORA DE AQUECIMENTO	R\$ 1.091,82	CONVÊNIO TAMBAÚ
TOTAL	R\$ 28.539,13	



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

FONTE : CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO AGUAÍ		
SUBTIPO: APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
KIT SENHA ATENDIMENTO COM PAINEL	R\$ 493,05	CONVÊNIO AGUAÍ
ORIENTADOR DE FILA	R\$ 1.192,20	CONVÊNIO AGUAÍ
IMPRESSORA HP LASER	R\$ 1.691,89	CONVÊNIO AGUAÍ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.771,55	CONVÊNIO AGUAÍ
IMPRESSORA HP LASER	R\$ 1.082,43	CONVÊNIO AGUAÍ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.771,55	CONVÊNIO AGUAÍ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.530,69	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR DELL	R\$ 715,65	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR GAMER LED IPS	R\$ 681,63	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR GAMER LED IPS	R\$ 681,63	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR GAMER LED IPS	R\$ 681,63	CONVÊNIO AGUAÍ
RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY	R\$ 1.450,00	CONVÊNIO AGUAÍ
RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY	R\$ 1.450,00	CONVÊNIO AGUAÍ
RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY	R\$ 1.450,00	CONVÊNIO AGUAÍ
RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY	R\$ 1.450,00	CONVÊNIO AGUAÍ
ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	R\$ 1.375,00	CONVÊNIO AGUAÍ
ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	R\$ 1.375,00	CONVÊNIO AGUAÍ
ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	R\$ 1.375,00	CONVÊNIO AGUAÍ
ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	R\$ 1.375,00	CONVÊNIO AGUAÍ
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	R\$ 329,99	CONVÊNIO AGUAÍ
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	R\$ 329,99	CONVÊNIO AGUAÍ
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	R\$ 329,99	CONVÊNIO AGUAÍ
IMPRESSORA HP LASERJET	R\$ 1.674,66	CONVÊNIO AGUAÍ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.530,70	CONVÊNIO AGUAÍ
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.530,70	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR GAMER LED IPS	R\$ 690,48	CONVÊNIO AGUAÍ
MONITOR GAMER LED IPS	R\$ 690,48	CONVÊNIO AGUAÍ
TOTAL	R\$ 35.700,89	



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
DVR STAND ALONE	R\$ 1.222,18	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
MONITOR DELL	R\$ 715,65	RECURSOS HUMANOS
MICROCOMPUTADOR DELL	R\$ 2.530,70	RECURSOS HUMANOS
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	R\$ 839,80	REABILITAÇÃO AUDITIVA
KIT DE SEGURANÇA DVR	R\$ 958,54	INFORMÁTICA
KIT DE SEGURANÇA DVR	R\$ 1.002,16	OFTALM. AMBULATORIAL
ROTEADOR	R\$ 349,00	INFORMÁTICA
TABLET	R\$ 1.449,00	COORDENADORIA
TELEFONE	R\$ 290,07	CLÍNICA CIRÚRGICA
TELEFONE	R\$ 290,07	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
TELEFONE	R\$ 290,07	COORDENADORIA
TELEFONE	R\$ 290,07	CAPTAÇÃO DE RECURSOS
TELEFONE	R\$ 290,07	OUVIDORIA
TOTAL	R\$ 10.517,38	

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: APARELHOS, EQUIP. E UTEN. MED., ODON. E LABORATORIAIS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
APARELHO DE ULTRASOM	R\$ 52.635,50	OFTAL. AMBULATORIAL
APARELHO TITAN	R\$ 99.500,00	REABILITAÇÃO AUDITIVA
BIPAP YUWELL GÁS LIVE PRESSÃO	R\$ 6.800,00	CLÍNICA MÉDICA
BIPAP YUWELL GÁS LIVE PRESSÃO	R\$ 6.800,00	CLÍNICA MÉDICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS ADULTO/INFANTIL	R\$ 830,00	CLÍNICA CIRÚRGICA
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	R\$ 2.640,90	CLÍNICA CIRÚRGICA
GASÔMETRO I STAT ANALYSER	R\$ 33.000,00	CLÍNICA MÉDICA
GASÔMETRO I STAT PRINTER	R\$ 5.500,00	CLÍNICA MÉDICA
MONITOR FETAL	R\$ 12.000,00	PRONTO SOCORRO
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	R\$ 9.500,00	CLÍNICA MÉDICA
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	R\$ 9.500,00	CLÍNICA MÉDICA



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

PBAG PINÇA BIOPSIA AUTO ARGUS	R\$ 706,15	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
PBAG PINÇA BIOPSIA AUTO ARGUS	R\$ 706,15	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
PBAG PINÇA BIOPSIA AUTO ARGUS	R\$ 706,15	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
PBAG PINÇA BIOPSIA AUTO ARGUS	R\$ 706,15	ENDOSCOPIA DIGESTIVA
TOTAL	R\$ 247.341,00	

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
AMPLIFICADOR FRAHM	R\$ 521,64	REABILITAÇÃO FÍSICA
AR CONDICIONADO BTU ELGIN	R\$ 5.629,13	COMPRAS
CALCULADORA DE IMPRESSÃO CASIO	R\$ 154,96	CONTABILIDADE
CALCULADORA DE IMPRESSÃO CASIO	R\$ 154,96	FINANÇAS
ESCADA DE ALUMÍNIO	R\$ 234,04	REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA
SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR	R\$ 2.130,88	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
TOTAL	R\$ 8.825,61	

FONTE : RECURSOS PRÓPRIOS		
SUBTIPO: MOBILIÁRIO GERAL		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	R\$ 1.645,70	REABILITAÇÃO FÍSICA
CAMA BOX ECOFLEX	R\$ 1.130,00	PRONTO SOCORRO
MESA INOX MAYO	R\$ 409,40	PRONTO SOCORRO
SECADORA DE ROUPAS LUANA	R\$ 382,90	CENTRAL DE MATERIAIS
TOTAL	R\$ 3.568,00	

FONTE: EMENDA BARROZ MUNHOZ		
SUBTIPO: APARELHO DE RAO X		
PATRIMONIO	VALOR	LOCAL
CONJUNTO RADIOLÓGICO	R\$ 96.000,00	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
DIGITALIZADOR CR	R\$ 59.995,00	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
IMPRESSORA TÉRMICA	R\$ 17.590,00	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
MONITOR WIDE TOUCH STANDARD	R\$ 14.500,00	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
NOBREAK 3KVA	R\$ 2.915,00	ORTOPEDIA AMBULATORIAL
TOTAL	R\$ 191.000,00	



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Conclusão

Em 2021 novamente fomos novamente atingidos pela pandemia da COVID-19 que por um período houve a necessidade de paralisação de todos os serviços prestados, mas que aos poucos foi sendo retomado. Foi um ano no qual foi necessário a reorganização dos serviços mediante a pandemia e novas necessidades de saúde pela população esperando para ser suprida.

II – SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

O SAMU Regional São João da Boa Vista completou em 2021 nove anos de atuação (iniciou suas atividades em abril de 2012), atendendo atualmente uma população de cerca de 416.951 habitantes com abrangência em dez municípios, sendo eles São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Santa Cruz das Palmeiras, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Tambaú, Vargem Grande do Sul, Santo Antonio do Jardim e Aguai, e em 2020, foi incluído o município de Divinolândia, com inauguração da base descentralizada em 15 de fevereiro, abrangendo uma população de 11.146 habitantes.

As informações apresentadas nesse relatório constituem as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço, seguindo as exigências das diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências e a legislação pertinente aos Serviços de Atenção às Urgências (Portaria GM MS 2048/02, Portaria GM MS 1863/03, Portaria GM MS 1473/13, Portaria de Consolidação nº 6).

REALIZAÇÕES

As Coordenações do SAMU promoveram junto ao NEU reuniões técnicas para discussão, implementação de protocolos já existentes e elaboração de novos protocolos e instruções de trabalho, com o objetivo de melhorias e qualidade à assistência prestada. Foi disponibilizado aos contratados o acesso online aos protocolos do SAMU, com o objetivo de promover agilidade e facilitação na comunicação das atualizações.

Foram publicadas as portarias relacionadas ao SAMU, conforme abaixo:

- Portaria de Qualificação de Divinolândia: PORTARIA GM/MS Nº 1.527, DE 6 DE JULHO DE 2021 Qualifica Unidade de Suporte Básico (USB), Unidade de Suporte Avançado (USA), Central de Regulação das Urgências (CRU) e Motolância, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

(SAMU 192), e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), de Estados e Municípios.

- Portaria de renovação da qualificação do SAMU Regional São João da Boa Vista: PORTARIA GM/MS Nº 2.352, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

TREINAMENTOS

Criado no ano de 2012 juntamente com a fundação do SAMU Regional de São João da Boa Vista, sendo um dos setores fundamentais para o crescimento da instituição, o Núcleo de Educação em Urgências previsto na portaria GM nº 2048/02 Cap. 07, subsidia e garante a qualidade assistencial do serviço, através das atividades qualitativas educacionais, de forma que todos os setores operacionais se equalizem para prestar melhor atendimento ao usuário SUS. Entre suas atribuições está desprender conhecimento para a sociedade num todo através de treinamentos, palestras presenciais ou atividades virtuais, estar presente na sociedade com propostas de prevenção e assistência quando necessário.

Com advento da pandemia novas modalidades de ensino foram aplicadas e o modelo de ensino andragógico, também está sob esta condição para que não seja suprimido pelo distanciamento e a falta de oportunidades e segurança para atividades presenciais. Sendo assim, nos foi imposto um novo modelo educacional que trouxe consigo uma notória contenção de gastos, mas também o distanciamento do colaborador. O EAD sugestivamente permanecerá como método de trabalho e ensino, pois tem suas benevolências diante de sua aplicação, considerando sua abrangência em menor escala de tempo e a possibilidade de nutrir o conteúdo programático dada esta possibilidade.

A partir destas premissas as atividades deste Núcleo de Educação em Urgências (NEU) são pautadas em legislações vigentes, portarias, resoluções e pareceres de conselhos profissionais, pesquisas científicas e literaturas direcionadas à urgência e emergência, para que possamos garantir segurança, acreditação e qualidade para nossos colaboradores e usuários. Segue abaixo as atividades internas e externas executadas por esse NEU no ano de 2021.

No período de janeiro a dezembro de 2021 foi oferecido, conforme cronograma anual do Núcleo de Educação em Urgências, as atividades descritas abaixo:

CAPACITAÇÕES INTRODUTÓRIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

FUNÇÃO	NÚMERO DE ADMITIDOS	CARGA HORÁRIA
Técnico de Enfermagem	02	280 horas
Enfermeiro	02	262 horas
Condutor Socorrista	02	313 horas
TARM	3	199 horas
Radio Operador	1	98 horas
Médicos	3	23 horas
Total	13	1.175 horas

**CAPACITAÇÕES CONTINUADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU**

DATAS	TREINAMENTO	CARGA HORÁRIA	Número de participantes
10/02/2021	Escutas da atuação dos Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica, Rádio Operadores, Médicos Reguladores e Equipes Intervencionistas diante das Paradas Cardiorrespiratórias	08h	Realizado Feed-Back por email. 31 Todas as PCR's do mês foram analisadas, total de 24 ocorrências
14/02/2021 a 02/03/2021	Atividade Presencial -Treinamento Sistematização do Atendimento ao Traumatizado- Letra B, Breath-Ventilação 15/02-São José do Rio Pardo, Mococa, Divinolândia 16/02-Espírito Santo do Pinhal 17/02-Tambaú 18/02-Santa Cruz das Palmeiras 19/02-Santo Antônio do Jardim 22/02-São João da Boa Vista 23/02-Aguaí 24/02-Vargem Grande do Sul 01/03-Santa Cruz das Palmeiras 02/03-São José do Rio Pardo	48h	58
10/03/2021	Escutas da atuação dos Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica, Rádio Operadores, Médicos Reguladores e Equipes Intervencionistas diante das		Realizado Feed-Back por email.



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

	Paradas Cardiorrespiratórias	08h	31 Todas as PCR's do mês foram analisadas, total de 24 ocorrências
10/04/2021	Escutas da atuação dos Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica, Rádio Operadores, Médicos Reguladores e Equipes Intervencionistas diante das Paradas Cardiorrespiratórias	08h	Realizado Feed-Back por email. 31 Todas as PCR's do mês foram analisadas, total de 20 ocorrências
13/04/2021 14/04/2021	Atividade Online -Treinamento Sistematização do Atendimento ao Traumatizado- Letra C, Avaliação Circulatória	06h	48
13/04/2021 14/04/2021	Atividade Online -Treinamento Sistematização do Atendimento ao Traumatizado- Letra D, Avaliação Neurológica	06h	48
10/05/2021 18/05/2021 24/05/2021	Lives via Instagram em comemoração ao mês do Profissional de Enfermagem Palestrantes: 10/05/21 James Francisco "Emergência: Os Avanços da Enfermagem" 18/05/2021 Marisa Malvestio "Suporte Intermediário de Vida: Os Desafios da Enfermagem" 24/05/2021 Eduardo Fernando de Souza "Enfermagem em Práticas Avançadas: Uma Realidade na Urgência e Emergência"	03h	Aberto ao Público
09/06/2021 10/06/2021	Atividade Online -Treinamento Sistematização do Atendimento ao Traumatizado- Letra X, Hemorragia Externa Grave	06 h	30
07/07/2021 08/07/2021	Atividade Online -Manejo de Queimados	06h	39
16/08/2021 a 13/09/2021	Atividade Presencial -Treinamento Sistematização do Atendimento ao Traumatizado- Letra E, Exposição e Prevenção de Hipotermias 16/08 -Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Vargem Gde do Sul	48h	64



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

	17/08 -Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Mococa, São José do R. Pardo 18/08 -São João da Boa Vista, São José do R. Pardo, Divinolândia 23/08 - Santo Antônio do Jardim, Aguaí, Vargem Gde do Sul 24/08 - Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Mococa, São José do R. Pardo 25/08 - São João da Boa Vista 30/08 - Santo Antonio do Jardim, Espirito Santo do Pinhal (noturnos) 09/09 - Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras (noturnos) 13/09 - Vargem Grande do Sul		
01/08/2021 a 31/08/2021	Atividade Presencial e Online -Capacitação de Reciclagem para TARMS	22h	11
01/08/2021 a 31/08/2021	Atividade Presencial e Online -Treinamento TARMS: ITs	24h	12
01/08/2021 a 31/08/2021	Atividade Online e Presencial -Treinamento para aprimoramento do processo de Regulação Médica	16h	08
30/08/2021	Atividade Presencial -Treinamento Manejo de Vias Aéreas por Enfermeiros, Resolução COFEN 641/2020 08-12h São João da Boa Vista 13-17h São José do Rio Pardo	08h	15
12/11/2021	Atividade Online -Treinamento Geral sobre as novas Instruções de Trabalho	03h	11
29/11/2021 30/11/2021	Primeiros Socorros Psicossociais	04h	30
09/12/2021 10/12/2021	Transtornos Mentais, uso de Psicoativos e Violência	04h	11
16/12/2021 17/12/2021	Agitação Psicomotora, Crises Psicóticas e Comportamento Suicida	04h	20
	Total carga horária e funcionários	232 horas	498



CONFECÇÕES DE PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS

<u>Documentos</u>	<u>Data</u>	<u>Finalidade</u>
Protocolos COVID	Fevereiro a Novembro	Descrever condutas das equipes mediante situações e atendimentos envolvendo risco de contaminação por Covid
Instruções de Trabalho dos TARMs	Março a Julho	Divulgação das instruções de trabalho dos TARMs
Instruções de Trabalho dos condutores	Março a Julho	Divulgação das instruções de trabalho dos condutores
Instruções de Trabalho dos Rádio Operadores	Março a Julho	Divulgação das instruções de trabalho dos Rádio operadores
Instruções de Trabalho dos Médicos Intervencionistas e Reguladores	Março a Novembro	Confecção das instruções de trabalho dos médicos Intervencionistas e Reguladores
Instruções de Trabalho da equipe de enfermagem	Março a Outubro	Confecção das instruções de trabalho da equipe de enfermagem
Protocolos Institucionais da Comissão de controle de Infecção	Novembro	Revisão dos Protocolos Institucionais da Comissão de controle de Infecção



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

CAPACITAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO

DATA	PÚBLICO	Nº DE PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
05/08/2021 06/08/2021	Treinamento UPA Mococa	40	04 horas
12/08/2021	Treinamento Pronto Socorro de Aguai "Manejo de Vias Aéreas e Identificação de Via Aérea Difícil"	7	03 horas
04/10/2021	Treinamento sobre Primeiros Socorros Setor de Transportes da Prefeitura de São João da Boa Vista	11	04 horas
08/10/2021	Porta de Entrada São José do Rio Pardo	20	06 horas
19/10/2021	Porta de Entrada Divinolândia	40	04 horas
20/10/2021	Porta de Entrada Divinolândia	34	04 horas
21/10/2021	Palestra sobre Reanimação Cardiopulmonar, Semana da Fisioterapia UNIFAE	28	03 horas



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

22/10/2021	Porta de Entrada Mococa	50	08 horas
25/10/2021	Treinamento sobre Primeiros Socorros Setor de Transportes da Prefeitura de São João da Boa Vista	10	04 horas
27/10/2021	Porta de Entrada Tambaú	45	08 horas
04/11/2021 e 05/11/2021	Porta de Entrada Aguaí	33	16 horas
25/11/2021	Porta de Entrada Espírito Santo do Pinhal	38	08 horas
26/11/2021 01/12/2021	Porta de Entrada São João da Boa Vista	23	16 horas
21/12/2021	Treinamento Pronto Socorro de Tambaú-Conderg	24	07 horas
	Total de participantes/ carga horária	403	95 horas





CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000



SAMU na Escola para Professores da Rede de Educação dos Municípios que integram o SAMU Regional de São João da Boa Vista

Data	Público	Número participantes	Carga Horária
16/03/2021	Rede Municipal Vargem Grande do Sul	73	02 horas
19/03/2021	Rede Municipal Aguaí	52	02 horas
13/04/2021	Rede Municipal de Santo Antônio do Jardim		4 horas
26/10/2021	Rede Municipal de Tambaú	29	02 horas
06/12/2021	Rede Municipal de Tambaú/Projeto Samuzinho e Samu na Escola	98	03 horas
	Total de colaboradores/ carga horária	252	13 horas



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000



Comissão de Controle de Infecção (CCI)

A Comissão de Controle de Infecção-CCI foi criada em março de 2013 com o objetivo de definir estratégias de prevenção e controle de infecção para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional. Para desenvolver a proposta foi idealizado um Programa de Controle de Infecção – PCI, tomando como base as diretrizes da Portaria 2616 – 12/05/98 – MS.

- Educação permanente em serviço das equipes com enfoque nas estratégias de prevenção e controle de infecção;
- Realização de vistoria das viaturas e estrutura físicas das bases do SAMU Regional de São João da Boa Vista.

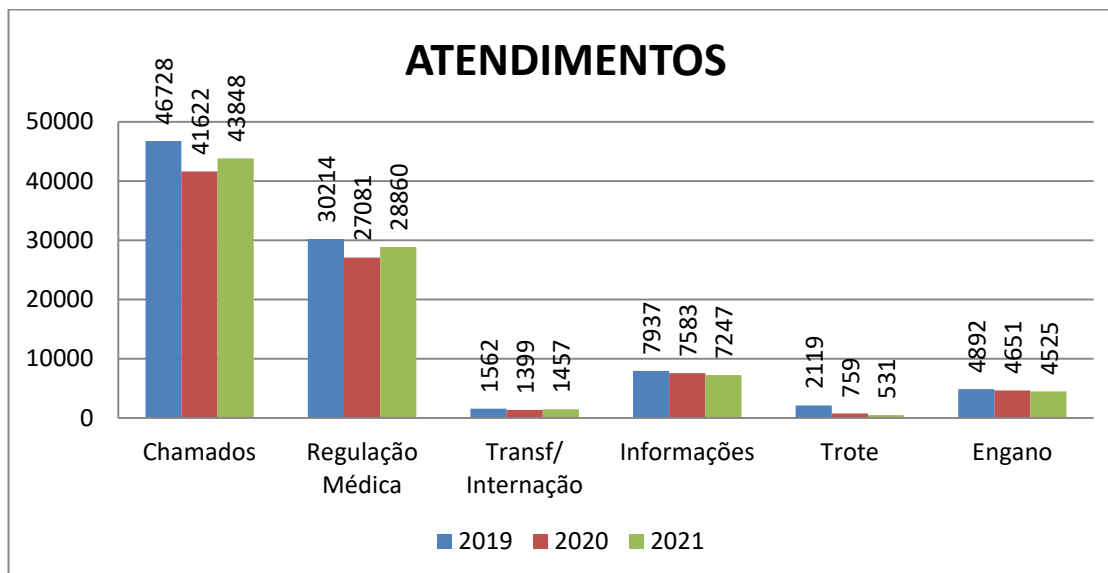


Produção

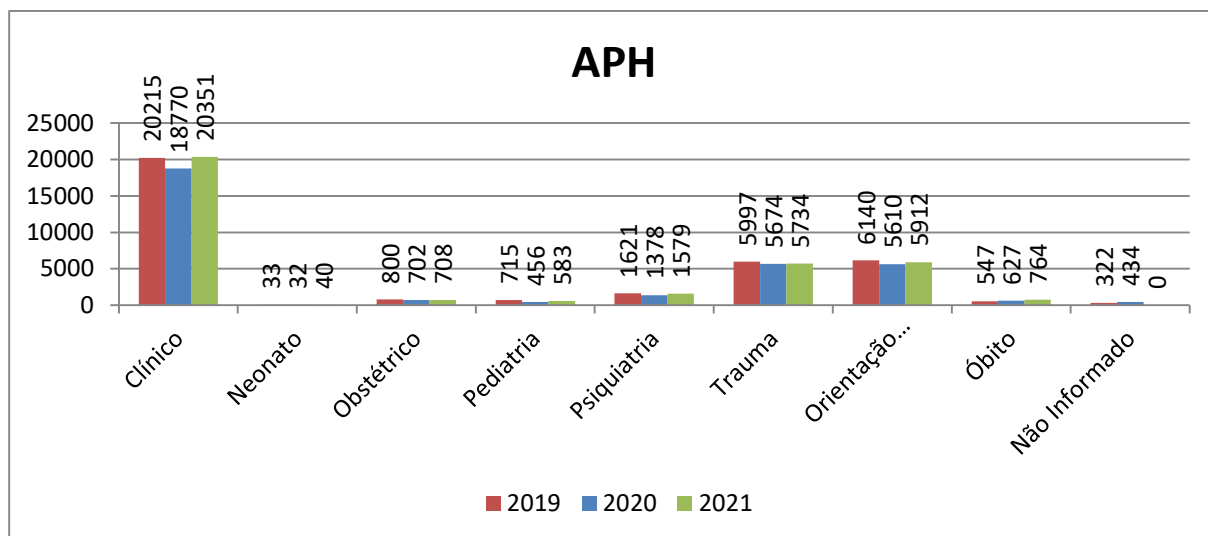
Um dos indicadores do SAMU é computado através do número de chamados, que é caracterizada pela ativação do serviço através do telefone gratuito 192.

Os indicadores do SAMU são padronizados de acordo com as portarias do Ministério da Saúde.

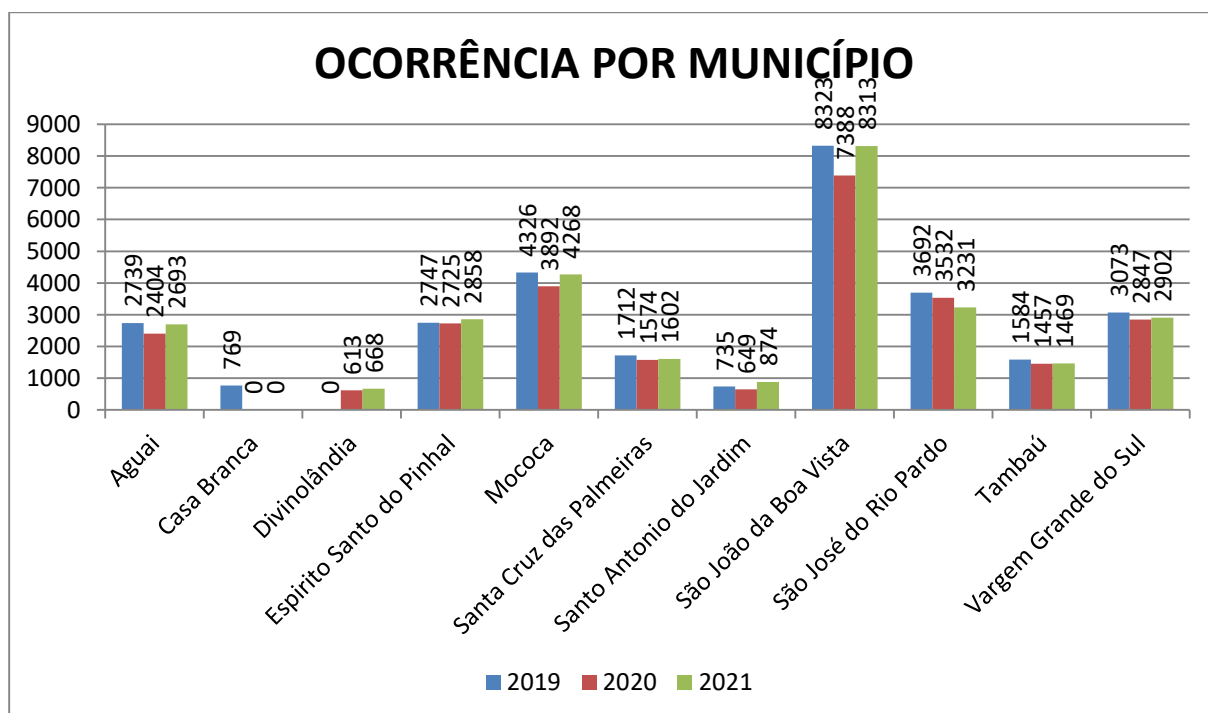
No presente relatório será incluída uma série histórica dos atendimentos do SAMU, desde 2019, momento que antecedeu a pandemia.



Em 2021, o SAMU recebeu 43.848 chamados, destes, 28.860 passaram por regulação médica além das transferências, que foram 1457 realizadas. Observamos aumento no total de atendimentos em relação ao ano de 2020 e queda, em comparação a 2019. É bem possível que esta queda tenha ocorrido em parte pela suspensão dos serviços do SAMU em Casa Branca (em 2019) e, devido a pandemia, onde os chamados por parte da população foram mais conscientes e também pela redução nos casos de trauma.



Conforme gráfico acima, do total de atendimentos realizados com o envio de ambulâncias, a especialidade clínica foi a mais expressiva, com 20.351 atendimentos, seguido de traumas, 5734 (em 2019 foram 5.997 casos de trauma). Vale salientar que o número de orientações médicas aumentou e se equiparou com os casos de trauma, demonstrando que grande parte das solicitações ao SAMU foram resolvidas com a orientação via telefone do médico regulador.

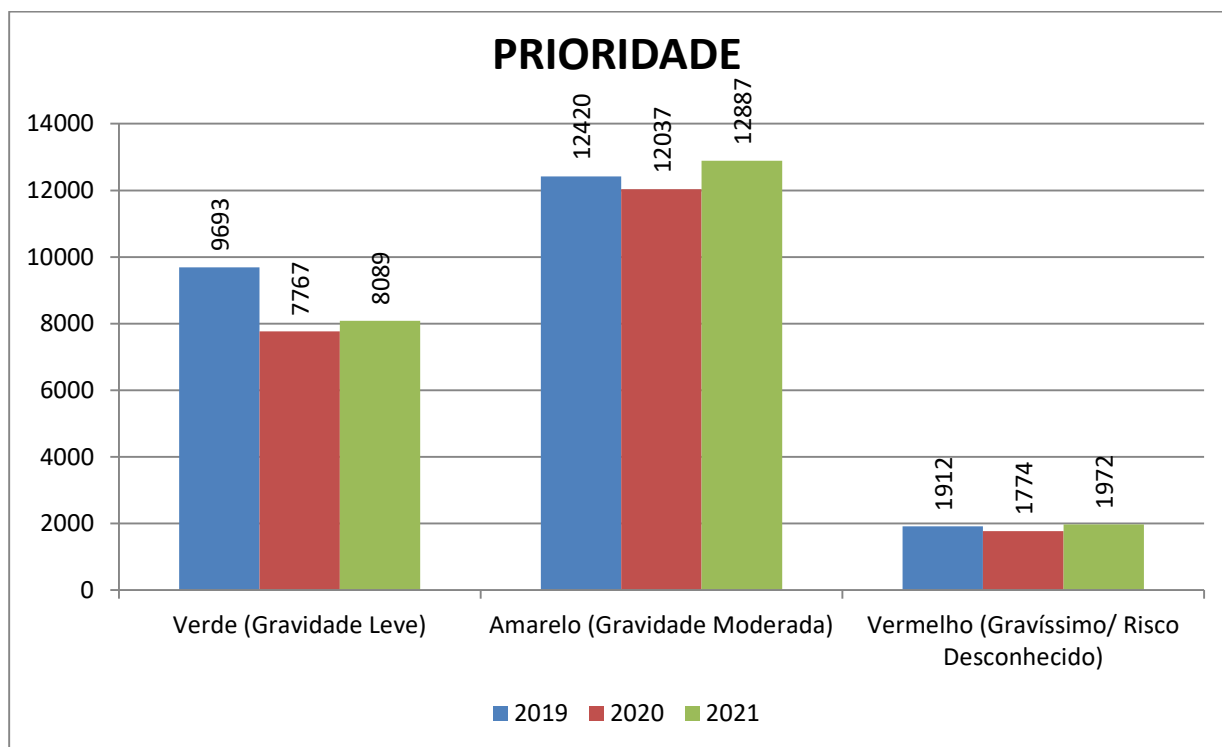




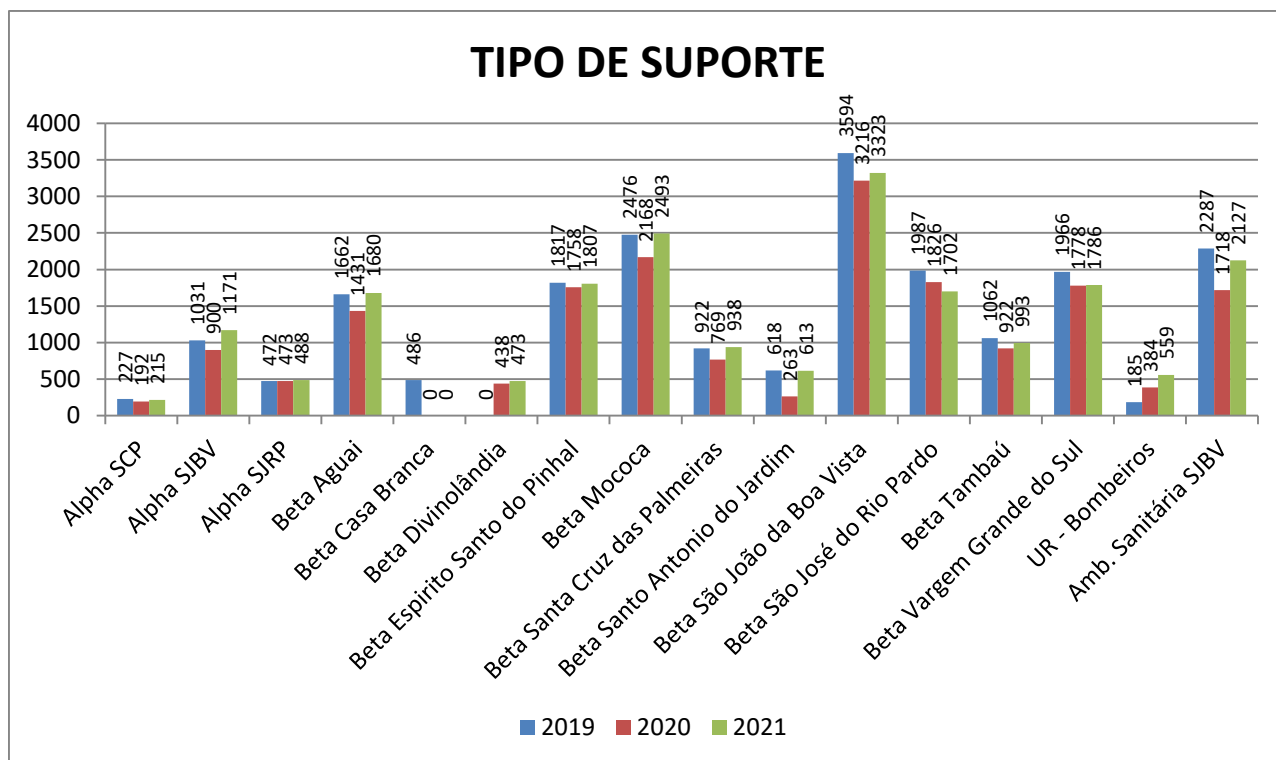
CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

O gráfico acima demonstra o total de ocorrências por município, onde podemos observar aumento nos dados em geral. Os municípios de São João da Boa Vista, Mococa, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul representam o maior número de atendimentos respectivamente do total de ocorrências.

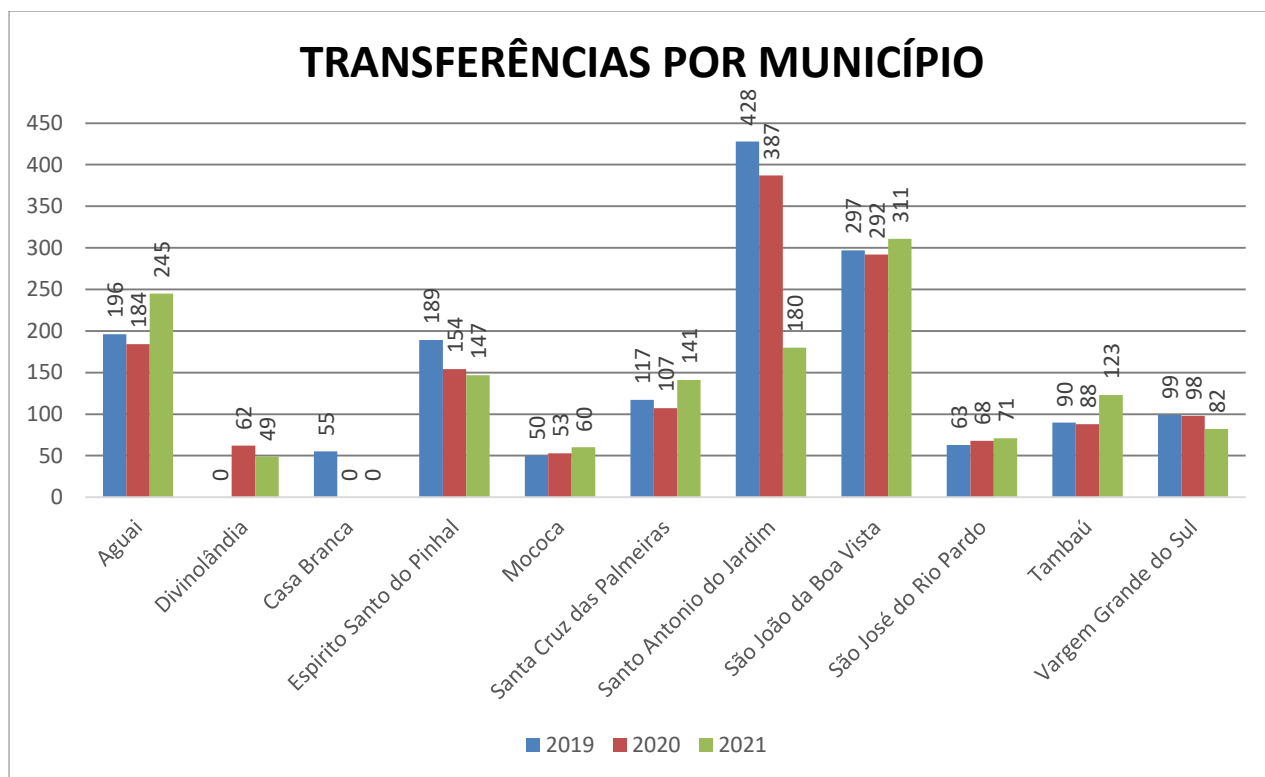


Os códigos amarelos continuam sendo as emergências de maior acionamento, no decorrer dos anos, mantendo-se constante.



Tipo de Suporte (tipo de ambulância do SAMU) onde Alpha se refere ao Suporte Avançado de Vida e Beta, ao Suporte Básico de Vida.

Podemos observar que a ambulância de suporte básico de São João da Boa Vista foi a que mais realizou atendimentos ao longo destes anos. Entre as ambulâncias de suporte avançado, a que mais realizou atendimentos foi também a de São João da Boa Vista (62% dos atendimentos de alpha), visto que atua na maior cidade da regional e faz a cobertura de cerca de 5 cidades, devido à localização geográfica (Aguai, E.S Pinhal, S.A. Jardim e Vargem Grande do Sul).



Podemos observar no gráfico acima que o maior número de transferências se refere ao município de Santo Antonio do Jardim, visto que este não possui hospital na cidade, sendo referência o hospital de Espírito Santo do Pinhal. O mesmo ocorre em Aguai, onde o hospital de referência é a Santa Casa de São João da Boa Vista. Os demais municípios realizaram transferências via CROSS (na sua maioria), pela ausência do recurso necessário ao paciente, sendo mais expressivos São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal.



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Execução Orçamentária e Situação Financeira - SAMU

Despesa	2020	2021
Orçado	R\$ 12.204.205,60	R\$ 12.651.775,56
Realizado	R\$ 12.759.368,61	R\$ 13.014.587,68
Índice	104,55%	102,86%
Receita	2020	2021
Orçado	R\$ 12.204.205,60	R\$ 12.651.775,56
Arrecadado	R\$ 13.496.570,07	R\$ 13.919.874,55
Índice	110,59%	110,02%

Situação financeira	2020	2021
(+) Ativo financeiro do exercício	R\$ 457.263,03	R\$ 211.710,85
(-) Passivo financeiro do exercício	R\$ 1.180.665,70	R\$ 1.094.343,99
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	-R\$ 723.402,67	-R\$ 882.633,14

Restos a pagar	2020	2021
	R\$ 800.540,66	R\$ 697.960,69

Balanço orçamentário	2021
Receitas orçamentárias	R\$ 13.919.874,55
Despesas orçamentárias	R\$ 13.014.587,68
(=) Déficit/Superávit	R\$ 905.286,87



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Conclusão

A situação financeira do SAMU em 2021 ficou bem difícil, os recursos recebidos foram insuficientes para pagamento de todas as despesas, principalmente devido a pandemia da COVID-19, o custo aumentou muito, foi necessário a compra de muitos produtos hospitalares, como máscaras, luvas, EPIs, tudo para o combate ao vírus. Em 2021 nenhum município ficou inadimplente, pois houve a vinculação ao FPM de todos os municípios consorciados, houve também o parcelamento de Mococa que em 2020 estava sendo um problema para o SAMU. Porém outra questão preocupante durante o ano de 2021 foi que os valores repassados pelos municípios não eram suficientes para cobrir todo o custo gerado pelo SAMU. Em 2021 também houve a necessidade de um repasse a mais feito por todos os municípios consorciados para pagamento do 13º salário dos funcionários, evitando assim a necessidade de realização de operação de crédito. Neste ano o SAMU também não conseguiu cumprir com os valores referentes as suas parcelas do empréstimo, ficando assim inadimplente e com um montante significativo de dívida para com o Hospital. Para concluir, em dezembro foi votado e aprovado o aumento da per capita do SAMU de R\$ 1,45 para R\$ 2,20 que entrará em vigor a partir de 01/02/2022, esperamos assim que em 2022 a situação financeira do SAMU possa melhorar.

III – CONVÊNIO SAÚDE AGUAÍ

A prestação de serviços de saúde nestes estabelecimentos de saúde do município de Aguaí consiste em reorganizar o processo de trabalho para qualificação do atendimento. O CONDERG atua no município nos seguintes locais:

Pronto Socorro Municipal

O Pronto Socorro (PS), tem como objetivo atender pacientes que estejam em estado de urgência ou emergência, que são indivíduos que correm risco iminente de vida, como acidentados, pessoas com suspeita de derrames, infarto, apendicites, fraturas, pneumonias entre outras complicações. Todos os pacientes, ao chegarem ao Pronto Socorro são encaminhados para a Triagem, onde são avaliados por um profissional capacitado em qualificar o risco e gravidade e cada caso.

Ala Covid-19

A ala COVID-19 fica situada na Rua Alexandrino de Alencar, nº127 Jardim Santa Úrsula. As adequações necessárias tanto em fluxo de trabalho como adequação de espaço físico e contratação de profissionais foram realizadas antes mesmo de o



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

CONDERG assumir formalmente a gestão do município para melhorias no atendimento à população. No dia 18 de outubro de 2021 o espaço foi inserido dentro do pronto socorro, justificado pela diminuição significativa dos casos de COVID-19. O espaço do pronto socorro foi adequado separadamente à essa ala, para não ocorrer fluxo cruzado e risco de contaminação de outros pacientes. Possui 1 sala de urgência e 2 leitos de observação, sala de triagem, consultório médico, sala de coleta de exames e sala de espera.

Centro de Especialidades

É um estabelecimento que atende várias especialidades médicas, entre elas:

Ortopedia, Cardiologia, Urologia, Pequenas Cirurgias, Neurologia, Vascular, Anestesiologista e Psiquiatria, Oftalmologista a contratar, além de outros profissionais como: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta e Assistente Social.

São realizados também exames laboratoriais e exames de RX. Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira, das 07h00hs às 17h00hrs.

Os pacientes são referenciados para as especialidades através dos encaminhamentos realizados pelas Unidades Básicas de Saúde.

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial

O Centro de Atenção Psicossocial atende de segunda a sexta-feira das 7h-17h. Possui 16 funcionários, entre os quais equipe multiprofissional para os atendimentos conforme tabela abaixo. Possui em média 820 pacientes em acompanhamento, sendo em média 60 por dia. As oficinas terapêuticas para as crianças menores de 12 anos funcionam as segundas-feiras em dois períodos das 7h às 11h para quem estuda a tarde e das 13h às 16h para quem estuda de manhã. Nessas oficinas são realizadas atividades de coordenação motora, expressão através de pintura, desenhos, cartas, dança, explorado o lado social, através de contos com histórias para correlacionar com o cotidiano e identificar o que tem em comum com a família. Também é realizado trabalhos com artesanatos, como pintura em tela, recorte e colagem. Nas terças-feiras temos os adolescentes que frequentam as oficinas nos mesmos horários que as crianças, no qual a atividades são voltadas para temas mais pertinentes, como gincana, realização de currículos para influenciar a procura de um emprego e a busca de realização de sonhos, aulas de dança, artesanatos em datas comemorativas, entre outros. Os pacientes que são atendidos em meio período recebem um café.

As oficinas dos adultos ocorrem as quartas-feiras, das 7h às 16h, que funciona em período integral, atendendo a maior demanda. São cerca de 30 pacientes que frequentam as oficinas, sendo que os participantes em período integral recebem o almoço. Na oficina de quarta feira é realizado atividades de culinária, atividades de vida diária (ex: como pentear o cabelo, escovar os dentes), artesanato como pintura



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

em tela, recorte e colagem, expressão em forma de letra de música ou poema, caminhada e alongamento.

Nas quintas feiras no período da manhã são realizadas as consultas psiquiátricas, a pré consulta é realizada pela técnica de enfermagem e enfermeira, e a pós consulta com o farmacêutico.

No período da tarde, também às quintas, são realizadas reuniões gerais, capacitação dos funcionários e demais ajustes necessários na unidade.





CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Eufrozina Maria de Jesus – Centro de Saúde III (Centro de Saúde)

A UBS encontra-se no endereço: Rua Almirante Tamandaré, 100 Centro, fone: 19 3653.7140; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade a seguintes especialidades médicas: médico da família, ginecologista e pediatra. Procedimentos ofertados na Unidade: Acolhimento, cadastro, classificação de risco, cartão do SUS, pré e pós consultas, aferição de sinais vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do bolsa família e SISVAN, vacinação, curativo, inalação, retirada de pontos, medicação, sondagens, acompanhamento do pré natal da mulher e do homem, dispensação de insumos, preservativos, e outros métodos contraceptivos, visitas domiciliares, trabalho em grupo, acompanhamentos das internações (alta hospitalar qualificadas), consultas médicas e do enfermeiro, atendimento de enfermagem, preenchimento de notificação compulsória, tratamento supervisionado de tuberculose, convocações de pacientes e encaminhamentos para especialidades. Exames ofertados na unidade: teste rápidos para detecção de HIV, Sífilis, HIV, Hepatite B e C, glicemia capilar, ausculta fetal(sonar), teste do pezinho e Papanicolau. Programa de Saúde ofertados: Mãe Aguaiana, Hipertensos e Diabéticos, SIS Colo e SIS Mama, Saúde do Homem, Oxigenoterapia, Lian Gong (iniciado), saúde na escola e Tuberculose. População atendida: 9.000 habitantes.

Para esta unidade ocorreu a contratação de médico clínico e médico pediatra, o que contribui para melhor oferta de serviços de saúde à população.





CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

ESF Dr. Ricardo Mamede Barbosa (Jardim Santa Maria)

A UBS encontra-se no endereço: Rua Osvaldo Moro, 166 – Santa Maria, Fone: 19 3653-7181; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade as seguintes especialidades médicas: Médico de Saúde da Família, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. Procedimentos ofertados na Unidade: Acolhimento, cadastro, cartão do SUS, pré e pós consultas, aferição de sinais vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do bolsa família e SISVAN, vacinação, curativo, inalação, retirada de pontos, medicação, sondagens, acompanhamento do pré natal da mulher e do homem, dispensação de insumos, preservativos, e outros métodos contraceptivos, visitas domiciliares, trabalho em grupo, acompanhamentos das internações (alta hospitalar qualificadas), consultas médicas e do enfermeiro, atendimento de enfermagem, preenchimento de notificação compulsória, tratamento supervisionado de tuberculose, convocações de pacientes e encaminhamentos para especialidades. Exames ofertados na unidade: teste rápidos para detecção de HIV, Sífilis, HIV, Hepatite B e C, glicemia capilar, ausculta fetal (sonar), teste do pezinho e Papanicolau. Programa de Saúde ofertados: Mãe Aguaiana, Hipertensos e Diabéticos, SIS Colo e SIS Mama, Saúde do Homem, Oxigenoterapia, Caminhada, Lian Gong (iniciado); População atendida: 4.500 (cadastro total)



ESF Aurea Oliveira Araújo (Vila Braga)

A UBS encontra-se no endereço: Rua Miguel Ângelo, 791 – Parque Miguelito, Fone: 19 3653-7181; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade as seguintes especialidades médicas: Médico de Saúde da Família, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. Procedimentos ofertados na Unidade



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

: Acolhimento, cadastro, cartão do SUS, pré e pós consultas, aferição de sinais vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do bolsa família e SISVAN, vacinação, curativo, inalação, retirada de pontos, medicação, sondagens, acompanhamento do pré natal da mulher e do homem, dispensação de insumos, preservativos, e outros métodos contraceptivos, visitas domiciliares, trabalho em grupo, acompanhamentos das internações (alta hospitalar qualificadas), consultas médicas e do enfermeiro, atendimento de enfermagem, preenchimento de notificação compulsória, tratamento supervisionado de tuberculose, convocações de pacientes e encaminhamentos para especialidades. Exames ofertados na unidade: teste rápidos para detecção de HIV, Sífilis, HIV, Hepatite B e C, glicemia capilar, ausculta fetal (sonar), teste do pezinho e Papanicolau. Programa de Saúde ofertados: Mãe Aguaiana, Hipertensos e Diabéticos, SIS Colo e SIS Mama, Saúde do Homem, Oxigenoterapia, Caminhada, Lian Gong (iniciado); População atendida: 9.000 (cadastro total).



ESF Dr. Wilson Luiz Zerbinatti (Jardim Aeroporto)

A UBS encontra-se no Endereço: Estrada do tanque S/N, Jardim Aeroporto, Fone: 19 3653-7183; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade as seguintes especialidades médicas: Pediatra e médico da estratégia de saúde da família. Procedimentos ofertados na Unidade: Acolhimento, cadastro, classificação de risco, cartão do SUS, pré e pós consultas, aferição de sinais vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do bolsa família e SISVAN, vacinação, curativo, inalação, retirada de pontos, medicação, sondagens, acompanhamento do pré natal da mulher e do homem, dispensação de insumos, preservativos, e outros métodos contraceptivos, visitas domiciliares, trabalho em grupo, acompanhamentos das



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

internações (alta hospitalar qualificadas), consultas médicas e do enfermeiro, atendimento de enfermagem, preenchimento de notificação compulsória, tratamento supervisionado de tuberculose, convocações de pacientes e encaminhamentos para especialidades. Exames ofertados na unidade: teste rápidos para detecção de HIV, Sífilis, HIV, Hepatite B e C, glicemia capilar, ausculta fetal (sonar), teste do pezinho e Papanicolau. Programa de Saúde ofertados: Saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, mãe Aguaiana, oxigenoterapia, saúde do homem, planejamento familiar, programas de prevenção de ISTs e Tuberculose. Houve a contratação de médico pediatra para a unidade. População atendida: estimadamente 3.000 pessoas.



ESF Dr. José Edgar Simon Alonso (Cidade Nova)

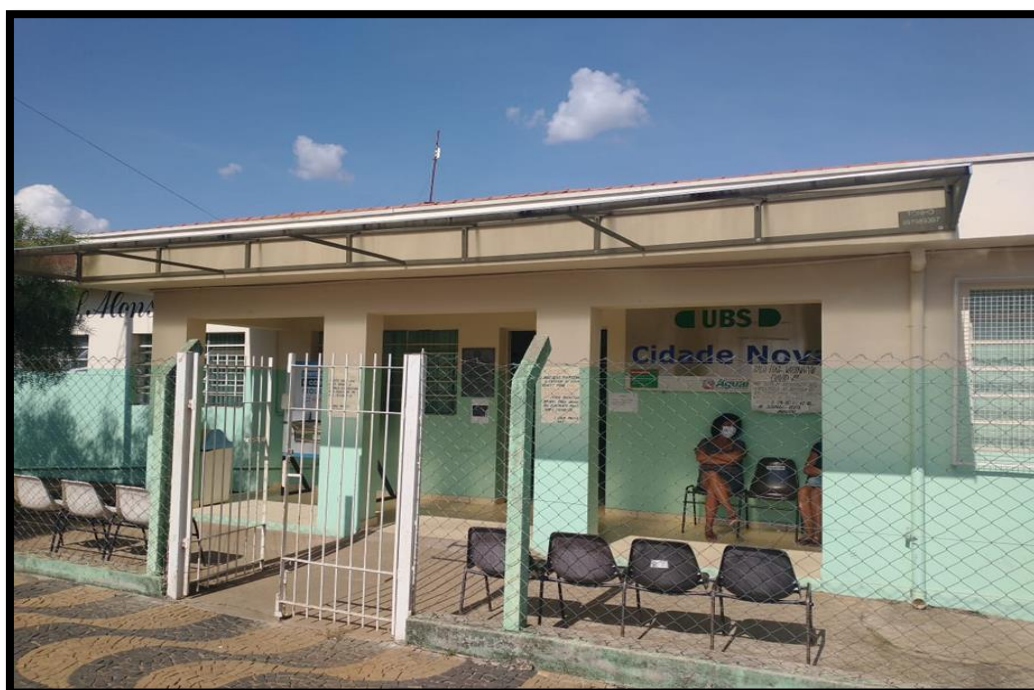
A UBS encontra-se no endereço: Aparecido Antônio de Oliveira s/n Cidade Nova, Fone: 19 3653-7180; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade as seguintes especialidades médicas: ginecologia, pediatra e médico da família; Procedimentos ofertados na Unidade: Acolhimento, cadastro, classificação de risco, cartão do SUS, pré e pós consultas, aferição de sinais vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do bolsa família e SISVAN, vacinação, curativo, inalação, retirada de pontos, medicação, sondagens, acompanhamento do pré natal da mulher e do homem, dispensação de insumos, preservativos, e outros métodos contraceptivos, visitas domiciliares, trabalho em grupo, acompanhamentos das internações (alta hospitalar qualificadas), consultas médicas e do enfermeiro, atendimento de enfermagem, atendimento e acompanhamento psicológico e nutricional, também, realizado atendimento e acompanhamento domiciliar e reabilitação por fisioterapeuta e educador físico, realizado também preenchimento de



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

notificação compulsória, tratamento supervisionado de tuberculose, convocações de pacientes e encaminhamentos para especialidades. Exames ofertados na unidade: teste rápidos para detecção de HIV, Sífilis, HIV, Hepatite B e C, glicemia capilar, ausculta fetal (sonar), teste do pezinho e Papanicolau. Programa de Saúde ofertado: Mãe Aguaiana, Hipertensos e Diabéticos, SIS Colo e SIS Mama, Saúde do Homem, Oxigenoterapia, caminhada, saúde na escola, Lian Gong (iniciado,) saúde da mulher. População atendida: Montevideu, Vista da Colina I e II, Cidade Nova, Parque das Palmeiras, Chácara Laranjeira, Engenheiro Mendes, Siriri, Teotônio Vilela, Jardim Novo Milênio, Jardim Bela Vista, Montevideo. Foi contratado médico clínico e pediatra.



REALIZAÇÕES

Adequação de espaço físico do pronto socorro para início da administração pelo CONDERG;

- Adequação de espaço físico do Covid-19 em julho juntamente com a adequação do pronto socorro e centro de especialidades;
- Realizado manutenção preventiva de todos os equipamentos do pronto socorro, ala Covid-19 e central de material pelo serviço de Engenharia Clínica do CONDERG;
- Capacitação dos funcionários da higienização realizada pela Enfª Marina do Prado Ramos - CCIH do Hospital Regional de Divinolândia;



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

- Contratação de médicos para o pronto socorro municipal, UBSs e Centro de Especialidades;
- Capacitação com equipe médica do pronto socorro municipal realizada pela equipe do SAMU;
- Adequação de novo espaço para a Ala Covid-19 em outubro devido a diminuição dos casos;
- Encaminhamento de pacientes ambulatoriais de ortopedia para Divinolândia no período de férias do médico do município dando andamento na demanda;
- Encaminhamento de pacientes em situação de urgência na especialidade de otorrinolaringologia e oftalmologia para o CONDERG – Hospital Regional de Divinolândia;
- Aquisição de painel de senhas para a recepção;
- Aquisição de ferramentas novas para os funcionários da manutenção;
- Instalação do PACS no serviço de RX (Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), é um sistema de arquivamento de imagens e comunicação de maneira segura e padronizada, nos consultórios médicos do pronto socorro e centro de especialidades;
- Encerramento de contrato com empresa terceirizada (Realc) e contratação de técnicos de Raio-X, havendo diminuição de custos.
- Elaboração dos procedimentos operacionais padrão: manual, procedimentos, instrução de trabalhos, protocolos com o objetivo de nortear a assistência.

Execução Orçamentária e Situação Financeira – Aguai

Despesa	2020	2021
<i>Orçado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 5.052.387,42</i>
<i>Realizado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 3.472.677,29</i>
<i>Índice</i>	<i>0,00%</i>	<i>68,73%</i>
Receita	2020	2021
<i>Orçado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 5.052.387,42</i>
<i>Arrecadado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 4.504.976,75</i>
<i>Índice</i>	<i>0,00%</i>	<i>89,16%</i>



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Situação financeira	2020	2021
(+) Ativo financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 1.469.089,40
(-) Passivo financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 608.507,87
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 860.581,53

Restos a pagar	2020	2021
	R\$ 0,00	R\$ 269.463,77

Balanço orçamentário	2021
Receitas orçamentárias	R\$ 4.504.976,75
Despesas orçamentárias	R\$ 3.472.677,29
(=) Déficit/Superávit	R\$ 1.032.299,46

Conclusão

O Convênio em Aguaí foi assinado em julho/2021, onde a partir deste dia o CONDERG começou a administrar toda a saúde do município de Aguaí, a Atenção Básica, o Centro de Especialidades, o CAPS e o Pronto Socorro Municipal. O repasse é feito 30 dias antes de ser utilizado e o valor que deverá ser repassado foi calculado mediante um custo geral distribuído entre as áreas mencionadas acima. Existe uma programação do valor que deverá ser gasto com cada item, temos uma tabela com todos os cargos e salários e gastos com provisão que são reservados em uma conta bancária separada para utilização futuramente, os valores que não são utilizados dentro do prazo de 30 dias são devolvidos para Prefeitura Municipal de Aguaí. Todo mês até o dia 30 é encaminhado a prestação de contas do dia 15 até o dia 15 do mês subsequente. A situação financeira encontra-se bem equilibrada, pois os valores repassados são suficientes para pagamento de todas as despesas e ainda todo mês está havendo saldo para ser devolvido. É importante ressaltar que os serviços se iniciaram a partir de julho, portanto, os dados orçamentários e financeiros se referem apenas a 6 meses e não há dados de 2020 para comparação. A equipe do CONDERG



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

tem trabalhado na reorganização do sistema e definição de processos de trabalho para melhorar o atendimento à população e facilitar as vias de acesso à saúde.

IV – CONVENIO SAÚDE TAMBAÚ

O Convênio em Tambaú foi assinado em outubro/2021, onde a partir deste dia o CONDERG começou a administrar o Pronto Socorro Municipal da cidade de Tambaú. O repasse assim como acontece em Aguai, é feito 30 dias antes de ser utilizado e o valor que deverá ser repassado foi calculado mediante um custo geral com a programação do valor que deverá ser gasto com cada item, temos uma tabela com todos os cargos e salários e gastos com provisão que são reservados em uma conta bancária separada para utilização futuramente, os valores que não são utilizados dentro do prazo de 30 dias também são devolvidos para Prefeitura Municipal de Tambaú. Todo mês até o dia 30 é encaminhado a prestação de contas do dia 15 até o dia 15 do mês subsequente. A situação financeira encontra-se equilibrada, pois os valores repassados são suficientes para pagamento das despesas, entretanto, é importante ressaltar que os serviços se iniciaram a partir do dia 20 de dezembro, portanto, os dados orçamentários e financeiros apresentados se referem apenas a 11 dias e não há dados de 2020 para comparação, é pouco tempo para uma análise mais completa.

Execução Orçamentária e Situação Financeira – Tambaú

Despesa	2020	2021
<i>Orçado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 160.475,54</i>
<i>Realizado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 62.560,78</i>
<i>Índice</i>	<i>0,00%</i>	<i>38,98%</i>
Receita	2020	2021
<i>Orçado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 160.475,54</i>
<i>Arrecadado</i>	<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 160.475,54</i>
<i>Índice</i>	<i>0,00%</i>	<i>100%</i>



**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

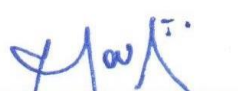
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

Situação financeira	2020	2021
(+) Ativo financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 157.639,19
(-) Passivo financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 59.724,43
(=) Def/Sup. Financeiro do exercício	R\$ 0,00	R\$ 97.914,76

Restos a pagar	2020	2021
	R\$ 0,00	R\$ 46.176,32

Balanço orçamentário	2021
Receitas orçamentárias	R\$ 160.475,54
Despesas orçamentárias	R\$ 62.560,78
(=) Déficit/Superávit	R\$ 97.914,76

Divinolândia, 25 de abril de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

RELAÇÃO DE CONTRATOS

(Art. 139 – Inciso X das Instruções 02/2016 – TCE/SP)

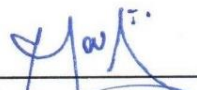
Convênio 352/2020 Data de Assinatura: 29/12/2020 Vigência: 31/03/2021

Período de utilização dos recursos: de 01/01/2021 a 31/03/2021

Tipo/Nº do Ajuste	Identificação das partes	Data	Objeto	Vigência	Aditamento	Valor pago no exercício	Condições de pgto
25/2020	Abemed Prod. Médicos Científicos Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 1.561,46	30 dias
36/2020	Be Care Com. Prod. Médicos Hospitalares	11/02/2021	Material Médico Hospitalar	11/02/2021 a 10/08/2021	-	R\$ 600,00	30 dias
50/2020	Centermedi Com de Prod. Hospitalares	21/12/2020	Material Médico Hospitalar	21/12/2020 a 20/06/2021	-	R\$ 261,80	30 dias
25/2020	Cirúrgica União Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 13.639,87	30 dias
25/2020	Dimebras Comercial Hosp. Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 1.852,60	30 dias
25/2020	Max Medical Com. Prod. Hospitalares	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 1.183,60	30 dias
25/2020	Med Center Comercial Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 4.738,56	30 dias
25/2020	Nacional Comercial Ltda	03/08/2020	Material Médico	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 7.062,22	30 dias

			Hospitalar				
43/2020	Sispack Medical Ltda	16/11/2020	Material Médico Hospitalar	16/11/2020 a 15/11/2021	-	R\$ 3.600,00	30 dias
9/2020	White Martins Gases Industriais Ltda	26/03/2020	Material Médico Hospitalar	26/03/2020 a 25/03/2021	-	R\$ 11.258,30	30 dias
36/2020	Zafalon Soluções Hospitalares	11/02/2021	Material Médico Hospitalar	11/02/2021 a 10/08/2021	-	R\$ 2.805,00	30 dias
43/2020	Sispack Medical Ltda	16/11/2020	Material Médico Hospitalar	16/11/2020 a 15/11/2021	-	R\$ 7.200,00	30 dias
9/2020	White Martins Gases Industriais Ltda	26/03/2020	Material Médico Hospitalar	26/03/2020 a 25/03/2021	-	R\$ 8.806,80	30 dias
36/2020	Zafalon Soluções Hospitalares	11/02/2021	Material Médico Hospitalar	11/02/2021 a 10/08/2021	-	R\$ 3.745,00	30 dias

Divinolândia, 07 de junho de 2022.


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo Bancário em 01/03/2021 – **R\$ 0,00**

Pagamento Cortical Comércio Cirúrgicos em 09/03/2021 -R\$1.646,40

Pagamento White Martins Gases Industriais em 09/03/2021 – R\$100,00

Pagamento White Martins Gases Industriais em 09/03/2021 – R\$ 387,00

Pagamento White Martins Gases Industriais em 09/03/2021 – R\$100,00

Pagamento White Martins Gases Industriais em 09/03/2021 – R\$150,00

Pagamento Cortical Comércio Cirúrgicos em 09/03/2021 – R\$1.435,74

Resgate de Aplicação em 09/03/2021 – R\$3.819,14

Resgate de Aplicação em 10/03/2021 – R\$52,00

Transferência Recebida em 11/03/2021 – R\$100,00

Pagamento Med Center Comercial em 11/03/2021 – R\$519,76

Pagamento Nacional Comercial Hospitalar em 11/03/2021 – R\$2.007,54

Pagamento Max Medical Hospitalares em 11/03/2021 – R\$405,80

Pagamento Dimebras Comercial Hospitalar em 11/03/2021 – R\$96,00

Pagamento GR Medical Hospitalar em 11/03/2021 – R\$2.920,80

Pagamento Cirúrgica União em 11/03/2021 – R\$8.438,09

Resgate de Aplicação em 11/03/2021 – R\$14.298,44

Pagamento Lupa Distribuidor Medico em 12/03/2021 – R\$1.950,00

Resgate de Aplicação em 12/03/2021 – R\$1.950,00

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 15/03/2021 – R\$53,00

Pagamento Eye Vision Comercio em 15/03/2021 – R\$630,00

Pagamento Digilab Produtos Opticos em 15/03/2021 – R\$800,00

Pagamento White Martins Gases Industriais em 15/03/2021 – R\$10.221,30

Pagamento Regina Marta Vanhões em 15/03/2021 – R\$168,00

Pagamento Cirúrgica União em 15/03/2021 – R\$1.150,50

Resgate de Aplicação em 15/03/2021 – R\$13.022,80

Pagamento White Martins Gases Industriais em 22/03/2021 – R\$150,00

Pagamento White Martins Gases Industriais em 22/03/2021 – R\$150,00

Pagamento Corpomedic Ortopedia Especializada em 22/03/2021 – R\$73,73

Resgate de Aplicação em 22/03/2021 – R\$373,73

Pagamento Esperanto Comercial Ltda em 24/03/2021 – R\$500,00

Pagamento Centermedi Comercio Hospitalares em 24/03/2021 – R\$261,80

Pagamento Med Center Comercial em 24/03/2021 – R\$1.814,40

Pagamento Sispack Medical Ltda em 24/03/2021 – R\$3.600,00

Pagamento Tradehosp Comercio de Produtos em 24/03/2021 – R\$1.200,00

Pagamento Nacional Comercial Hospitalar em 24/03/2021 – R\$5.054,68

Pagamento Max Medical Hospitalares em 24/03/2021 – R\$777,80

Pagamento HDL Logística Hospitalar em 24/03/2021 – R\$72,00

Pagamento Zafalon Comercio Hospitalares em 24/03/2021 – R\$2.805,00

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 24/03/2021 – R\$2.012,16

Pagamento Dimebras Comercial Hospitalar em 24/03/2021 – R\$499,20

Pagamento Cirúrgica União em 24/03/2021 – R\$2.386,80

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 24/03/2021 – R\$207,00

Pagamento HDL Logística Hospitalar em 24/03/2021 – R\$7.208,00

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 24/03/2021 – R\$720,00

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 24/03/2021 – R\$4,79

Pagamento Gastro Comercio Hospitalares em 24/03/2021 – R\$372,30

Pagamento Dimebras Comercial Hospitalar em 24/03/2021 – R\$1.996,80

Pagamento Ad Cirúrgicos Importações em 24/03/2021 – R\$228,00

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 24/03/2021 – R\$79,00

Pagamento Fastlamp Com Ltda em 24/03/2021 – R\$496,60

Pagamento GR Medico Hospitalares em 24/03/2021 – R\$1.260,00

Resgate de Aplicação em 24/03/2021 – R\$33.557,53

Transferência Recebida em 25/03/2021 – R\$925,00

Pagamento Supermed Med Hospitalares em 25/03/2021 – R\$12.170,16

Pagamento de Fornecedor em 25/03/2021 – R\$1.623,30

Pagamento Med Center Comercial em 25/03/2021 – R\$1.623,50

Pagamento Nacional Comercial Ltda em 25/03/2021 – R\$463,50

Pagamento Dimebras Comercial Hospitalar em 25/03/2021 – R\$510,20

Pagamento Abemed Médico Cientifico em 25/03/2021 – R\$458,96

Pagamento Nacional Comercial Ltda em 25/03/2021 – R\$743,92

Pagamento BE Care Comercio Hospitalares em 25/03/2021 – R\$300,00

Pagamento de Fornecedor em 25/03/2021 – R\$2.425,10

Resgate de Aplicação em 25/03/2021 – R\$18.944,44

Pagamento Med Center Comercial em 26/03/2021 – R\$1.136,70

Pagamento Cirúrgica Fernandes Ltda em 26/03/2021 – R\$2.347,50

Resgate de Aplicação em 29/03/2021 – R\$3.486,60

Pagamento de Fornecedor em 29/03/2021 – R\$3.068,97

Resgate de Aplicação em 29/03/2021 – R\$3.068,97

Pagamento Supermed Med Hospitalares em 31/03/2021 – R\$3.822,00

Pagamento Cirúrgica Fernandes Ltda em 31/03/2021 – R\$2.655,87

Resgate de Aplicação em 31/03/2021 – R\$6.477,87

Saldo Bancário em 31/03/2021 – **R\$ 0,00**

APLICAÇÃO

Saldo Bancário em 01/03/2021 – **R\$ 100.002,92**

Resgate de Aplicação em 09/03/2021 – R\$3.819,14

Resgate de Aplicação em 10/03/2021 – R\$52,00

Resgate de Aplicação em 11/03/2021 – R\$14.298,44

Resgate de Aplicação em 12/03/2021 – R\$1.950,00

Resgate de Aplicação em 15/03/2021 – R\$13.022,80

Resgate de Aplicação em 22/03/2021 – R\$373,73

Resgate de Aplicação em 24/03/2021 – R\$33.557,53

Resgate de Aplicação em 25/03/2021 – R\$18.944,44

Resgate de Aplicação em 26/03/2021 – R\$3.486,60

Resgate de Aplicação em 29/03/2021 – R\$3.068,97

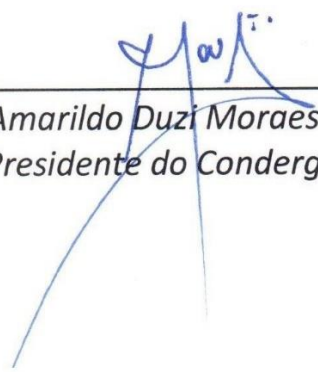
Resgate de Aplicação em 31/03/2021 – R\$6.477,87

Rendimentos de Aplicação Financeira em 31/03/2021 – R\$ 13,12

Saldo Bancário em 31/12/2020 – **R\$ 964,52**

Em 31/03/2021 havia saldo na referida conta bancária pois foi realizado o pagamento de fornecedor em outra conta bancária, portando utilizando a totalidade dos recursos.

Divinolândia, 09 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091030579566008
09/06/2022 10:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.646,40 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	100,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	387,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	100,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	150,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.906	1.435,74 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.819,14 C	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.145.133	52,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	100,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	519,76 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.007,54 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	405,80 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	96,00 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.102	2.920,80 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.103	8.438,09 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.992	10,45 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.298,44 C	0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	1.950,00 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.950,00 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	53,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	630,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	800,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	10.221,30 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	168,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	1.150,50 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.022,80 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	150,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	150,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.203	73,73 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	373,73 C	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.005.447	500,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	261,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.814,40 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	3.600,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.200,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	5.054,68 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	777,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	72,00 D	

24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.402	2.805,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.403	2.012,16 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.404	499,20 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.405	2.386,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.406	207,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.407	7.208,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.408	720,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.409	4,79 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.410	372,30 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.411	1.996,80 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.412	228,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.413	79,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.414	496,60 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.415	1.260,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.044.451		1,20 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	33.557,53 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088		925,00 C	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		12.170,16 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		1.623,30 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		1.163,50 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		463,50 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		510,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		458,96 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		743,92 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		300,00 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.425,10 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.994		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.995		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.996		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.997		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.998		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.346.999		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.000		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.001		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.347.002		1,20 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	18.944,44 C	0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		1.136,70 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.347,50 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.210		1,20 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.211		1,20 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.486,60 C	0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		32.901	3.068,97 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.068,97 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		3.822,00 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088		2.655,87 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	6.477,87 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335081137720401009
08/06/2022 11:40:16**Cliente**

Agência 2026-5
Conta 12463-X CONS DESENV REG GOV SJBV
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	100.002,92			21.512,492960		
09/03/2021	RESGATE	3.819,14	0,03	0,08	821,562654	4,648762919	20.690,930306
	Aplicação 17/02/2021	3.819,14	0,03	0,08	821,562654		
10/03/2021	RESGATE	52,00			11,185711	4,648788272	20.679,744595
	Aplicação 17/02/2021	52,00			11,185711		
11/03/2021	RESGATE	14.298,44	0,18	0,29	3.075,822396	4,648808728	17.603,922199
	Aplicação 17/02/2021	14.298,44	0,18	0,29	3.075,822396		
12/03/2021	RESGATE	1.950,00	0,02	0,03	419,470991	4,648831600	17.184,451208
	Aplicação 17/02/2021	1.950,00	0,02	0,03	419,470991		
15/03/2021	RESGATE	13.022,80	0,22	0,14	2.801,366302	4,648860091	14.383,084906
	Aplicação 17/02/2021	13.022,80	0,22	0,14	2.801,366302		
22/03/2021	RESGATE	373,73	0,01		80,386944	4,649262436	14.302,697962
	Aplicação 17/02/2021	373,73	0,01		80,386944		
24/03/2021	RESGATE	33.557,53	1,84		7.217,719073	4,649581074	7.084,978889
	Aplicação 17/02/2021	33.557,53	1,84		7.217,719073		
25/03/2021	RESGATE	18.944,44	1,18		4.074,555156	4,649739487	3.010,423733
	Aplicação 17/02/2021	18.944,44	1,18		4.074,555156		
26/03/2021	RESGATE	3.486,60	0,24		749,878520	4,649873156	2.260,545213
	Aplicação 17/02/2021	3.486,60	0,24		749,878520		
29/03/2021	RESGATE	3.068,97	0,24		660,034477	4,650075271	1.600,510736
	Aplicação 17/02/2021	3.068,97	0,24		660,034477		
31/03/2021	RESGATE	6.477,87	0,60		1.393,104301	4,650384034	207,406435
	Aplicação 17/02/2021	6.477,87	0,60		1.393,104301		
31/03/2021	SALDO ATUAL	964,52			207,406435		207,406435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.002,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.051,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,56
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	964,52

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB604809 AMARILDO D MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consorcio de Desenvolvimento da Região de Governo São João da Boa Vista Conderg CNPJ 52.356.268/0002-45 EXTRATO DE CONTRATOS Contrato: 115/2022 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES EMPRESA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A INÍCIO: 06/05/2022 TÉRMINO: 05/05/2023 VALOR: R\$ 15.600,00
Contrato: 116/2022 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA INÍCIO: 11/05/2022 TÉRMINO: 10/05/2023 VALOR: R\$ 33.995,36
Contrato: 117/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE PASTAS PARA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO EMPRESA: FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP INÍCIO: 13/05/2022 TÉRMINO: 12/05/2023 VALOR: R\$ 86.550,00
Contrato: 118/2022 OBJETO: FORNECER DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE. EMPRESA: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA INÍCIO: 13/05/2022 TÉRMINO: 12/05/2023 VALOR: R\$ 5.551,44
Contrato: 120/2022 OBJETO: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS PELO CONDERG EMPRESA: MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA INÍCIO: 20/05/2022 TÉRMINO: 19/05/2023 VALOR: R\$ 3,31 (por quilograma)
Contrato: 121/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: EMPRESAAALMEIDA FARMACEUTICA LTDA INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 11.870,50
Contrato: 122/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 9.770,80
Contrato: 123/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 4.500,00

Contrato: 124/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 54.894,20
Contrato: 125/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 88.134,00
Contrato: 126/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 36.565,07
Contrato: 127/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EMPRESA: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EIRELI INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 82.560,00
Contrato: 128/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EMPRESA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME EIRELI INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 23.404,82
Contrato: 129/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EMPRESA: RODRIGO TONELOTTO INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 119.804,80
Contrato: 129/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EMPRESA: RODRIGO TONELOTTO INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 119.804,80
Contrato: 131/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: GIMENES DE PAVAN LTDA ME INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 18/05/2023 VALOR: R\$ 142.828,68
Contrato: 133/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: D.F ASTOLPHO INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 18/05/2023 VALOR: R\$ 224.437,24

Contrato: 134/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 18/05/2023 VALOR: R\$ 262,00
Contrato: 136/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 18/05/2023 VALOR: R\$ 110.719,30
Contrato: 137/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: LICITA LIMP COMERCIAL LTDA INÍCIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 18/05/2023 VALOR: R\$ 73.922,50
Contrato: 139/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE AUXÍLIOS ÓPTICOS E BENGALAS EMPRESA: PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ÓPTICOS INÍCIO: 23/05/2022 TÉRMINO: 22/05/2023 VALOR: R\$ 442.200,00
Contrato: 145/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA INÍCIO: 23/05/2022 TÉRMINO: 22/05/2023 VALOR: R\$ 950,00
Contrato: 145/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: CASULA E VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA INÍCIO: 26/05/2022 TÉRMINO: 25/05/2023 VALOR: R\$ 950,00
Contrato: 147/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA INÍCIO: 26/05/2022 TÉRMINO: 25/05/2023 VALOR: R\$ 18.220,00
Contrato: 148/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA INÍCIO: 26/05/2022 TÉRMINO: 25/05/2023 VALOR: R\$ 2.860,00
Contrato: 149/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: OPHTALMOS S/A INÍCIO: 26/05/2022 TÉRMINO: 25/05/2023 VALOR: R\$ 189.111,80

Consorcio de Desenvolvimento da Região de Governo São João da Boa Vista Conderg - SAMU CNPJ 52.356.268/0004-07 EXTRATO DE CONTRATOS CONTRATO: 119/2022 OBJETO: EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK EMPRESA: POS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA INÍCIO: 16/05/2022 TÉRMINO: 15/05/2023 VALOR: R\$ 2.274,00
CONTRATO: 141/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA EMPRESA: BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA INÍCIO: 24/05/2022 TÉRMINO: 23/05/2023 VALOR: R\$ 162.223,60
CONTRATO: 142/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: LA STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA INÍCIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 40.000,00
CONTRATO: 143/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA INÍCIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 107.800,00
CONTRATO: 143/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA INÍCIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 107.800,00
CONTRATO: 144/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: MINAS BOTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI INÍCIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 61.380,00

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista - CONDERG - CNPJ 52.356.268/0002-45 comunica retificação feita no edital 034/2022 encontra-se disponível no SITE Conderg.org.br, telefones (19) 3663 8070 ou 8020 email:licitacaoconderg@gmail.com

Consorcio de Desenvolvimento da Região de Governo São João da Boa Vista Conderg - AGUAL CNPJ 52.356.268/0005-98 EXTRATO DE CONTRATOS Contrato: 130/2022 OBJETO: PLANTONISTA EMPRESA: GUSTAVO BETITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA INÍCIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 14.700,00 por mês
Contrato: 140/2022 OBJETO: PLANTONISTA EMPRESA: DAYENE STEFANY EULALIO BARBOSA INÍCIO: 23/05/2022 TÉRMINO: 22/05/2023 VALOR: R\$ 1.500,00 por plantão de 12 horas

HOSPITAL REGIONAL Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Exercício de 2021					
Período: Exercício de 2021					
ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.424.918,25	4.267.910,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.667.798,86	3.127.202,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.995.333,22	2.988.531,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	803.913,34	817.562,16
Estoques	1.429.577,03	1.279.379,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.429.178,03	847.032,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.269.284,05	10.585.355,09	Demais Obrigações a Curto Prazo	234.697,45	242.688,12
Realizável a Longo Prazo	1.074.856,34	922.816,19			
Imobilizado	10.194.427,71	9.662.538,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.187.459,82	6.538.698,94
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.153.812,21	7.308.948,11
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Demais Obrigações a Longo Prazo	33.647,61	9.750,79
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	9.875.248,68	11.666.001,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.818.945,62	3.187.264,33
			Resultados Acumulados	4.818.945,62	3.187.264,33
			Resultado do Exercício	1.631.990,64	4.812.229,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.187.264,33	-1.653.302,01
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-309,35	28.337,31
TOTAL	14.694.194,30	14.853.266,03	TOTAL	14.694.194,30	14.853.266,03

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.995.333,22	2.988.531,72	PASSIVO FINANCEIRO	4.308.801,26	3.518.098,32
ATIVO PERMANENTE	12.698.861,08	11.864.734,31	PASSIVO PERMANENTE	6.185.214,50	8.823.954,02
			SALDO PATRIMONIAL	4.200.178,54	2.511.175,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		21.502.459,82	4.781.484,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN	2.327.275,83	2.327.275,83	Obrigações Contratuais	3.495.820,80
Outros Atos Potenciais do Ativo	Supervisitante	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES	CONTADORIA	Outros Atos Potenciais do Passivo	290.178.470,41
	CPF: 276.212.938-96		CRC: 314866/O-0/SP		

HOSPITAL REGIONAL Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Exercício de 2021					
Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS					
ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.396.177,75	4.826.881,07	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.156,42	4.261.652,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.833.772,66	3.445.794,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.783.106,40	1.552.637,02
Estoques	1.562.405,09	1.381.086,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.463.585,75	912.518,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.545.983,03	13.112.375,82	Demais Obrigações a Curto Prazo	574.464,23	576.497,41
Realizável a Longo Prazo	1.486.112,34	1.611.273,94			
Imobilizado	12.059.870,69	11.501.101,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.758.160,90	9.379.694,90
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.724.513,29	8.149.944,07
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Demais Obrigações a Longo Prazo	33.647,61	9.750,79
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	11.799.317,32	13.641.347,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.142.843,46	4.297.909,28
			Resultados Acumulados	7.142.843,46	4.297.909,28
			Resultado do Exercício	2.845.243,53	4.205.776,91
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.297.909,28	68.308,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-309,35	28.823,89
TOTAL	18.942.160,78	17.939.256,89	TOTAL	18.942.160,78	17.939.256,89

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.833.772,66	3.445.794,75	PASSIVO FINANCEIRO	6.071.377,55	4.698.764,02
ATIVO PERMANENTE	15.108.388,12	14.493.462,14	PASSIVO PERMANENTE	6.755.915,58	8.664.989,98
			SALDO PATRIMONIAL	6.114.867,65	3.575.502,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		21.502.459,82	4.781.484,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais	CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN	2.327.275,83	2.327.275,83	Obrigações Contratuais	3.836.135,51
Outros Atos Potenciais do Ativo	Supervisitante	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES	CONTADORIA	Outros Atos Potenciais do Passivo	290.510.105,12
	CPF: 276.212.938-96		CRC: 314866/O-0/SP		

HOSPITAL REGIONAL Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Exercício de 2021					
Período: Exercício de 2021 - Entidade: CONDERG - TAMBUÍ					
ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	157.639,19		PASSIVO CIRCULANTE	49.633,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.639,19		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	44.907,95	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.268,37	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.457,56	
TOTAL DO PASSIVO			TOTAL DO PASSIVO	49.633,88	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.005,31	
			Resultados Acumulados	108.005,31	
			Resultado do Exercício	108.005,31	
TOTAL	157.639,19		TOTAL	157.639,19	

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	157.639,19		PASSIVO FINANCEIRO	59.724,43	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	97.914,76	
			SALDO PATRIMONIAL	97.914,76	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais	
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo	



HOSPITAL REGIONAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Entidade: CONDERG - AGUAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.469.089,40		PASSIVO CIRCULANTE	295.428,45	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.469.089,40		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	265.713,77	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.750,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	25.964,68	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.880,00		TOTAL DO PASSIVO	295.428,45	
Imobilizado	26.880,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.200.540,95	
			Resultados Acumulados	1.200.540,95	
			Resultado do Exercício	1.200.540,95	
TOTAL	1.495.969,40		TOTAL	1.495.969,40	

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.572.447.72	26.572.447.72	29.235.824.36	2.663.376.64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	58.000.00	58.000.00	270.791.21	212.791.21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	236.352.00	220.352.00
Valores Mobiliários	42.000.00	42.000.00	34.439.21	-7.560.79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	11.603.803.08	11.603.803.08	12.139.622.90	535.819.82
Transferências Correntes	11.560.938.08	11.560.938.08	12.706.091.81	1.145.153.73
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.651.446.20	8.651.446.20	8.248.310.14	-403.136.06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.679.491.88	2.679.491.88	3.832.375.01	1.152.883.13
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	230.000.00	230.000.00	625.406.66	395.406.66
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	3.349.706.56	3.349.706.56	4.119.318.44	769.611.88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	3.349.706.56	3.349.706.56	4.119.318.44	769.611.88
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.572.447.72	26.572.447.72	29.235.824.36	2.663.376.64
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	26.572.447.72	26.572.447.72	29.235.824.36	2.663.376.64
DÉFICIT (IV)		4.370.948.47	1.577.634.38	
TOTAL (V)=(III+IV)	26.572.447.72	30.943.396.19	30.813.458.74	-129.937.45



Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	25.112.447.72	28.814.026.43	28.685.794.43	28.071.115.45	25.838.024.08	128.232.00
Pessoas e Encargos Sociais	13.057.500.00	13.199.487.49	13.159.568.72	13.159.568.72	12.355.655.38	39.918.77
Juros e Encargos da Dívida	1.162.697.72	1.369.697.72	1.368.630.98	1.368.630.98	1.368.630.98	1.066.74
Outras Despesas Correntes	10.892.250.00	14.244.841.22	14.157.594.73	13.542.915.75	12.113.737.72	87.246.49
DESPESAS DE CAPITAL	260.000.00	540.169.76	539.049.28	534.961.18	534.961.18	1.120.48
Investimentos	260.000.00	540.169.76	539.049.28	534.961.18	534.961.18	1.120.48
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.372.447.72	29.354.196.19	29.224.843.71	28.606.076.63	26.372.985.26	129.352.48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.200.000.00	1.589.200.00	1.588.615.03	1.588.615.03	1.586.369.71	584.97
Amortização da Dívida Interna	1.200.000.00	1.589.200.00	1.588.615.03	1.588.615.03	1.586.369.71	584.97
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.200.000.00	1.589.200.00	1.588.615.03	1.588.615.03	1.586.369.71	584.97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	26.572.447.72	30.943.396.19	30.813.458.74	30.194.691.66	27.959.354.97	129.937.45
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	26.572.447.72	30.943.396.19	30.813.458.74	30.194.691.66	27.959.354.97	129.937.45


CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

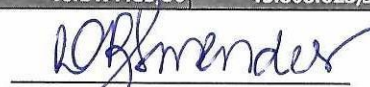

LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.235.824,36	30.956.724,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.813.458,74	30.238.473,90
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	29.235.824,36	30.956.724,42	Vinculada	30.813.458,74	30.238.473,90
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	29.235.824,36	30.956.724,42	Saúde	30.813.458,74	30.238.473,90
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.892.864,51	824.247,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.897.774,12	1.023.266,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.030.262,47	9.432.921,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.440.916,98	9.618.353,86
RESTOS A PAGAR	2.854.103,77	2.340.705,24	RESTOS A PAGAR	2.256.458,26	2.515.716,84
Inscritos no período	2.854.103,77	2.340.705,24	Liquidados no período	2.256.458,26	2.515.716,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.936.527,34	2.765.493,63	DEPÓSITOS	2.944.518,01	2.804.005,22
Recebidos no período	2.936.527,34	2.765.493,63	Restituições no período	2.944.518,01	2.804.005,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.239.631,36	4.326.722,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.239.940,71	4.298.631,80
Conforme Anexo 13-A	3.239.631,36	4.326.722,75	Conforme Anexo 13-A	3.239.940,71	4.298.631,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.988.531,72	2.654.732,37	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.995.333,22	2.988.531,72
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.988.531,72	2.654.732,37	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.995.333,22	2.988.531,72
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	329.352,98	458.343,83	Bancos Conta Movimento	361.207,61	329.352,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.659.178,74	2.196.388,54	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.634.125,61	2.659.178,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	46.147.483,06	43.868.625,57	TOTAL	46.147.483,06	43.868.625,57



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96



LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021

Exercício de 2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.424.910,25	4.267.910,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.687.788,86	3.127.302,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.995.333,22	2.988.531,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	803.913,34	817.582,16
Estoques	1.429.577,03	1.279.379,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.269.284,05	10.585.355,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.429.178,03	847.032,44
Realizável a Longo Prazo	1.074.856,34	922.816,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	234.697,45	242.688,12
Imobilizado	10.194.427,71	9.662.538,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.187.459,82	8.538.698,94
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.153.812,21	7.308.948,11
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.220.000,04
			Demais Obrigações a Longo Prazo	33.647,61	9.750,79
TOTAL	14.694.194,30	14.853.266,03	TOTAL DO PASSIVO	9.875.248,68	11.666.001,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.818.945,62	3.187.264,33
			Resultados Acumulados	4.818.945,62	3.187.264,33
			Resultado do Exercício	1.631.990,64	4.812.229,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.187.264,33	-1.653.302,01
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-309,35	28.337,31

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.995.333,22	2.988.531,72	PASSIVO FINANCEIRO	4.308.801,26	3.518.098,32
ATIVO PERMANENTE	12.698.861,08	11.864.734,31	PASSIVO PERMANENTE	6.185.214,50	8.823.994,02
			SALDO PATRIMONIAL	4.200.178,54	2.511.173,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	21.502.459,82	4.781.484,48	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.327.275,83	2.327.275,83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	3.495.820,80	290.178.470,41
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN

Superintendente

CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES

CONTADORA

CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.375.974,90	11.961.983,10
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.375.974,90	11.961.983,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.439,21	40.286,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.439,21	40.286,54
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	17.598.956,32	13.884.207,84
Transferências Intra Governamentais	5.689.478,42	1.029.257,86
Transferências Inter Governamentais	8.843.644,95	9.288.461,20
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	2.440.426,29	3.294.523,52
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	625.406,66	271.965,26
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	152.040,25	646.603,21
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	152.040,15	646.603,21
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,10	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.119.318,44	5.894.494,10
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.119.318,44	5.894.494,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	34.280.729,12	32.427.574,79

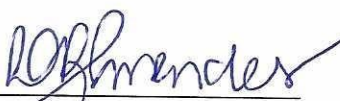
Período: Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	13.160.768,72	13.305.055,29
Remuneração a Pessoal	12.176.878,87	12.292.513,40
Encargos Patronais	977.312,35	1.006.299,39
Benefícios a Pessoal	6.577,50	6.242,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.979.816,04	12.752.587,00
Uso de Material de Consumo	6.167.429,00	5.414.922,59
Serviços	7.812.387,04	7.337.664,41
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	557.916,14	522.514,30
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.295,08	285.301,94
Juros e Encargos de Mora	272.621,06	237.212,36
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	4.897.774,12	1.023.266,09
Transferências Intragovernamentais	4.897.774,12	1.023.266,09
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	45.990,89	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	45.990,89	
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	6.472,57	11.923,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.731,57	11.792,92
Contribuições	1.741,00	130,16
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	32.648.738,48	27.615.345,76
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	1.631.990,64	4.812.229,03

Período: Exercício de 2021



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96



LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		1.137.602,39	2.686.224,83
INGRESSOS (A)		37.870.235,87	34.757.615,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	16.529.732,55	17.896.763,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	12.706.091,81	13.059.960,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	8.634.411,51	3.800.890,66
DESEMBOLSOS (B)		36.732.633,48	32.071.390,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.716.381,36	26.762.690,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.368.630,98	1.298.369,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	8.647.621,14	4.010.330,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-544.285,72	-797.248,41
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		544.285,72	797.248,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		544.285,72	797.248,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		-1.586.515,17	-1.555.177,07
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		1.586.515,17	1.555.177,07
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.586.515,17	1.555.177,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-993.198,50	333.799,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.988.531,72	2.654.732,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.995.333,22	2.988.531,72



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96



LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				26.572.447,72	26.572.447,72	29.235.824,36	29.235.824,36		
	1.3	Receita Patrimonial				58.000,00	58.000,00	270.791,21	270.791,21		2.663.376,64
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				16.000,00	16.000,00	236.352,00	236.352,00		212.791,21
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				16.000,00	16.000,00	236.352,00	236.352,00		220.352,00
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				16.000,00	16.000,00	236.352,00	236.352,00		220.352,00
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				16.000,00	16.000,00	236.352,00	236.352,00		220.352,00
1	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - HOSPITAL REGIONAL		06	310.0000	16.000,00	16.000,00	236.352,00	236.352,00		220.352,00
	1.3.2	Valores Mobiliários				42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
2	1.3.2.1.00.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		06	310.0000	42.000,00	42.000,00	34.439,21	34.439,21	7.560,79	
	1.6	Receita de Serviços				11.603.803,08	11.603.803,08	12.139.622,90	12.139.622,90		535.819,82
	1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				11.603.803,08	11.603.803,08	12.139.622,90	12.139.622,90		535.819,82
	1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios				11.603.803,08	11.603.803,08	12.139.622,90	12.139.622,90		535.819,82
	1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios				11.603.803,08	11.603.803,08	12.139.622,90	12.139.622,90		535.819,82
	1.6.3.8.01.1	Serviços Hospitalares				5.262.597,36	5.262.597,36	6.122.348,04	6.122.348,04		859.750,68
	1.6.3.8.01.1.1	Serviços Hospitalares - Principal				5.262.597,36	5.262.597,36	6.122.348,04	6.122.348,04		859.750,68
3	1.6.3.8.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA		05	310.0000	243.127,08	243.127,08	269.553,96	269.553,96		26.426,88
4	1.6.3.8.01.1.1.02	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA		05	310.0000	1.147.397,16	1.147.397,16	1.977.633,12	1.977.633,12		830.235,96
5	1.6.3.8.01.1.1.03	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA		05	310.0000	6.175,56	6.175,56	9.263,40	9.263,40		3.087,84
6	1.6.3.8.01.1.1.04	SERVIÇOS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS		05	310.0000	3.865.897,56	3.865.897,56	3.865.897,56	3.865.897,56		
7	1.6.3.8.01.1.1.06	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS		02	310.0000						
	1.6.3.8.01.4	Serviços Ambulatoriais				6.341.205,72	6.341.205,72	6.017.274,86	6.017.274,86	323.930,86	
	1.6.3.8.01.4.1	Serviços Ambulatoriais - Principal				6.341.205,72	6.341.205,72	6.017.274,86	6.017.274,86	323.930,86	
8	1.6.3.8.01.4.1.01	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ÓPTICA		05	310.0000	92.064,00	92.064,00	92.064,00	92.064,00		
9	1.6.3.8.01.4.1.02	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - NEUROLOGIA		05	310.0000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00		
10	1.6.3.8.01.4.1.03	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - CIRURGIA GERAL		05	310.0000	28.456,56	28.456,56	27.861,40	27.861,40	595,16	
11	1.6.3.8.01.4.1.04	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRONTO SOCORRO		05	310.0000	185.367,12	185.367,12	163.869,36	163.869,36	21.497,76	
12	1.6.3.8.01.4.1.05	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - OFTALMOLOGIA		05	310.0000	2.268.285,48	2.268.285,48	1.567.424,52	1.567.424,52	700.860,96	
13	1.6.3.8.01.4.1.06	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - OTORRINOLARINGOLOGIA		05	310.0000	225.529,32	225.529,32	238.235,28	238.235,28		12.705,96
14	1.6.3.8.01.4.1.07	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ORTOPEDIA		05	310.0000	155.844,72	155.844,72	120.820,20	120.820,20	35.024,52	
15	1.6.3.8.01.4.1.08	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - DERMATOLOGIA		05	310.0000	25.624,20	25.624,20	49.024,20	49.024,20		23.400,00
16	1.6.3.8.01.4.1.09	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - LABORATÓRIO		05	310.0000	13.313,88	13.313,88	13.313,88	13.313,88		
17	1.6.3.8.01.4.1.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RADIOLOGIA		05	310.0000	33.069,48	33.069,48	33.069,48	33.069,48		
18	1.6.3.8.01.4.1.11	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL		05	310.0000	13.882,20	13.882,20	14.023,19	14.023,19		140,99
19	1.6.3.8.01.4.1.12	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIA		05	310.0000	137.937,60	137.937,60	147.762,24	147.762,24		9.824,64
20	1.6.3.8.01.4.1.16	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ANATOMOPATOLÓGICO		05	310.0000	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
21	1.6.3.8.01.4.1.17	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO VISUAL		05	310.0000	283.796,28	283.796,28	288.622,68	288.622,68		4.826,40
22	1.6.3.8.01.4.1.18	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO FÍSICA		05	310.0000	562.041,00	562.041,00	945.190,55	945.190,55		383.149,55
23	1.6.3.8.01.4.1.19	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - REABILITAÇÃO AUDITIVA		05	310.0000	2.303.633,88	2.303.633,88	2.303.633,88	2.303.633,88		
	1.7	Transferência Correntes				11.560.938,08	11.560.938,08	12.706.091,81	12.706.091,81		1.145.153,73
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				8.651.446,20	8.651.446,20	8.248.310,14	8.248.310,14	403.136,06	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				8.651.446,20	8.651.446,20	8.248.310,14	8.248.310,14	403.136,06	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				8.651.446,20	8.651.446,20	8.248.310,14	8.248.310,14	403.136,06	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				8.651.446,20	8.651.446,20	8.248.310,14	8.248.310,14	403.136,06	

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				8.651.446,20	8.651.446,20	8.248.310,14	8.248.310,14	403.136,06	
24	1.7.2.8.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO - IAC		02	310.0000	3.953.536,20	3.953.536,20	3.775.772,40	3.775.772,40	177.763,80	
25	1.7.2.8.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INTEGRASUS		02	310.0000	297.062,04	297.062,04	297.062,04	297.062,04		
26	1.7.2.8.99.1.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - INCENTIVO - HOSPITAL 100% SUS		02	310.0000	1.724.847,96	1.724.847,96	1.724.847,96	1.724.847,96		
27	1.7.2.8.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CER		05	310.0000	2.676.000,00	2.676.000,00	2.450.627,74	2.450.627,74	225.372,26	
	1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				2.679.491,88	2.679.491,88	3.832.375,01	3.832.375,01		1.152.883,13
	1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M				2.679.491,88	2.679.491,88	3.832.375,01	3.832.375,01		1.152.883,13
	1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				1.871.694,48	1.871.694,48	2.359.799,59	2.359.799,59		488.105,11
	1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				1.871.694,48	1.871.694,48	2.359.799,59	2.359.799,59		488.105,11
	1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				1.871.694,48	1.871.694,48	2.359.799,59	2.359.799,59		488.105,11
28	1.7.3.8.02.1.1.01	COTAS DE CONSÓRCIO - AGUAS DA PRATA		06	310.0000	29.174,40	29.174,40	29.174,40	29.174,40		
29	1.7.3.8.02.1.1.02	COTAS DE CONSÓRCIO - AGUAI		06	310.0000	127.828,80	127.828,80	127.828,80	127.828,80		
30	1.7.3.8.02.1.1.03	COTAS DE CONSÓRCIO - CACONDE		06	310.0000	68.490,00	68.490,00	74.197,50	74.197,50		5.707,50
31	1.7.3.8.02.1.1.05	COTAS DE CONSÓRCIO - DIVINOLÂNDIA		06	310.0000	40.982,40	40.982,40	40.982,40	40.982,40		
32	1.7.3.8.02.1.1.06	COTAS DE CONSÓRCIO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		06	310.0000	159.012,00	159.012,00	235.941,00	235.941,00		76.929,00
33	1.7.3.8.02.1.1.07	COTAS DE CONSÓRCIO - ITOBI		06	310.0000	28.270,80	28.270,80	30.626,70	30.626,70		2.355,90
34	1.7.3.8.02.1.1.08	COTAS DE CONSÓRCIO - MOCOCA		06	310.0000	248.378,40	248.378,40	271.146,42	271.146,42		22.768,02
35	1.7.3.8.02.1.1.09	COTAS DE CONSÓRCIO - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		06	310.0000	120.438,00	120.438,00	130.474,50	130.474,50		10.036,50
36	1.7.3.8.02.1.1.10	COTAS DE CONSÓRCIO - SANTO ANTONIO DO JARDIM		06	310.0000	21.704,40	21.704,40	19.895,70	19.895,70	1.808,70	
37	1.7.3.8.02.1.1.11	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA		06	310.0000	324.320,40	324.320,40	302.844,30	302.844,30	21.476,10	
38	1.7.3.8.02.1.1.12	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		06	310.0000	197.042,40	197.042,40	180.622,20	180.622,20	16.420,20	
39	1.7.3.8.02.1.1.13	COTAS DE CONSÓRCIO - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		06	310.0000	44.341,20	44.341,20	45.920,95	45.920,95		1.579,75
40	1.7.3.8.02.1.1.14	COTAS DE CONSÓRCIO - TAMBAÚ		06	310.0000	83.761,20	83.761,20	83.761,20	83.761,20		
41	1.7.3.8.02.1.1.15	COTAS DE CONSÓRCIO - TAPIRATIBA		06	310.0000	47.023,20	47.023,20	50.941,80	50.941,80		3.918,60
42	1.7.3.8.02.1.1.16	COTAS DE CONSÓRCIO - VARGEM GRANDE DO SUL		06	310.0000	152.316,00	152.316,00	548.592,00	548.592,00		396.276,00
43	1.7.3.8.02.1.1.17	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - CACONDE		06	310.0000	18.561,72	18.561,72	18.561,72	18.561,72		
44	1.7.3.8.02.1.1.19	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - DIVINOLÂNDIA		06	310.0000	10.906,80	10.906,80	10.906,80	10.906,80		
45	1.7.3.8.02.1.1.20	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - ITOBI		06	310.0000	7.411,56	7.411,56	8.029,19	8.029,19		617,63
46	1.7.3.8.02.1.1.21	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - MOCOCA		06	310.0000	66.075,48	66.075,48	77.913,99	77.913,99		11.838,51
47	1.7.3.8.02.1.1.22	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA		06	310.0000	12.490,44	12.490,44	12.542,48	12.542,48		52,04
48	1.7.3.8.02.1.1.23	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		06	310.0000	51.232,08	51.232,08	46.962,74	46.962,74	4.269,34	
49	1.7.3.8.02.1.1.24	PRO SANTA CASA - MUNICIPAL - TAPIRATIBA		06	310.0000	11.932,80	11.932,80	11.932,80	11.932,80		
	1.7.3.8.10	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				807.797,40	807.797,40	1.472.575,42	1.472.575,42		664.778,02
	1.7.3.8.10.9	Outras Transferências de Convênios dos Municípios				807.797,40	807.797,40	1.472.575,42	1.472.575,42		664.778,02
	1.7.3.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal				807.797,40	807.797,40	1.472.575,42	1.472.575,42		664.778,02
50	1.7.3.8.10.9.1.23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PRONTO SOCORRO DE DIVINOLÂNDIA		06	310.0000	720.000,00	720.000,00	867.088,00	867.088,00		147.088,00
	1.7.3.8.10.9.1.24	PARCELAMENTO MUNICÍPIO - MOCOCA				87.797,40	87.797,40	80.626,70	80.626,70	7.170,70	
51	1.7.3.8.10.9.1.24	PARCELAMENTO MUNICÍPIO - MOCOCA		06	310.0000	87.797,40	87.797,40	80.626,70	80.626,70	7.170,70	
61	1.7.3.8.10.9.1.28	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA - COVID		06	310.0000			524.860,72	524.860,72		524.860,72
	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas				230.000,00	230.000,00	625.406,66	625.406,66		395.406,66
	1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				230.000,00	230.000,00	625.406,66	625.406,66		395.406,66
	1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				230.000,00	230.000,00	625.406,66	625.406,66		395.406,66
	1.7.7.8.01.9	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Ante				230.000,00	230.000,00	625.406,66	625.406,66		395.406,66
	1.7.7.8.01.9.1	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Ante				230.000,00	230.000,00	625.406,66	625.406,66		395.406,66
52	1.7.7.8.01.9.1.01	DOAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS		06	310.0000	100.000,00	100.000,00	100.787,62	100.787,62		787,62
53	1.7.7.8.01.9.1.02	DOAÇÕES - PROJETO TELEMARKETING		06	310.0000	130.000,00	130.000,00	524.619,04	524.619,04		394.619,04
	1.9	Outras Receitas Correntes				3.349.706,56	3.349.706,56	4.119.318,44	4.119.318,44		769.611,88

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				3.349.706,56	3.349.706,56	4.119.318,44	4.119.318,44		769.611,88
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				3.349.706,56	3.349.706,56	4.119.318,44	4.119.318,44		769.611,88
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				3.349.706,56	3.349.706,56	4.119.318,44	4.119.318,44		769.611,88
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				3.349.706,56	3.349.706,56	4.119.318,44	4.119.318,44		769.611,88
54	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - HOSPITAL REGIONAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SOLAF		06	310.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.111.985,58	1.111.985,58	88.014,42	
55	1.9.9.0.99.1.1.06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DIVERSOS		06	310.0000	50.000,00	50.000,00	988.325,56	988.325,56		938.325,56
56	1.9.9.0.99.1.1.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEBIMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO DO SAMU		06	310.0000	1.053.706,56	1.053.706,56	822.324,12	822.324,12	231.382,44	
57	1.9.9.0.99.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECURSO DE SAÚDE ESTADUAL - PRÓ-SANTA CASA		02	310.0000	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00		
58	1.9.9.0.99.1.1.12	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEBIMENTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO SAMU		06	310.0000	264.000,00	264.000,00	259.683,18	259.683,18	4.316,82	
59	1.9.9.0.99.1.1.14	EMENDA PARLAMENTAR - ADRIANA BORGIO - CUSTEIO		08	310.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
60	1.9.9.0.99.1.1.15	EMENDA PARLAMENTAR - BARROZ MUNHOZ - APARELHO RAO X		08	310.0000	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
62	1.9.9.0.99.1.1.17	RECEBIMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 67/2021 - COVID ESTADUAL		02	310.0000			405.000,00	405.000,00		405.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

26.572.447,72

26.572.447,72

29.235.824,36

29.235.824,36

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - HOSPITAL REGIONAL				4.892.864,51	7.250.371,76	7.250.371,76		
	Consignações					2.349.101,50	2.349.101,50		
7069	5.2.11.02.0012 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	310.0000			749.026,13	749.026,13		
7071	5.2.11.02.0014 - INSS - EMPRESA	02	310.0000			1.127,50	1.127,50		
7072	5.2.11.02.0015 - INSS - 13º SALÁRIO	02	310.0000			67.133,61	67.133,61		
7073	5.2.11.02.0016 - INSS - FÉRIAS (MÊS DA RESCISÃO)	02	310.0000			68.773,25	68.773,25		
7074	5.2.11.04.0008 - IRRF - EMPREGADO	02	310.0000			273.485,20	273.485,20		
7075	5.2.11.04.0009 - IRRF - EMPRESA	02	310.0000			41.869,09	41.869,09		
7076	5.2.11.04.0010 - IRRF - 13º SALÁRIO	02	310.0000			23.241,24	23.241,24		
7077	5.2.11.04.0011 - IRRF - FÉRIAS	02	310.0000			13.469,46	13.469,46		
7078	5.2.11.06.0003 - PIS/COFINS - EMPRESAS	02	310.0000			131.733,22	131.733,22		
7079	5.2.11.08.0005 - ISS - EMPRESA	02	310.0000			17.252,58	17.252,58		
7081	5.2.11.11.0003 - PLANO ODONTOLÓGICO HOSPITAL	02	310.0000			81.502,97	81.502,97		
7106	5.2.11.11.0005 - PLANO ODONTOLÓGICO HOSPITAL	05	310.0000			62,10	62,10		
7083	5.2.11.13.0023 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	02	310.0000			3.250,00	3.250,00		
7084	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	02	310.0000			873.346,34	873.346,34		
7085	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO II	02	310.0000			3.828,81	3.828,81		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				4.892.864,51	4.892.864,51	4.892.864,51		
7102	5.6.01.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE VALOR EMPRESTADO AO SAMU	06	310.0000		4.783.311,15	4.783.311,15	4.783.311,15		
7103	5.6.01.02.0002 - VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO SAMU	06	310.0000		99.824,73	99.824,73	99.824,73		
7104	5.6.01.02.0003 - VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DOS FORNECEDORES DE AGUAI	06	310.0000		9.728,63	9.728,63	9.728,63		
	Ativo Realizável					8.405,75	8.405,75		
7034	5.1.02.26.0007 - Outros Créditos	06	310.0000			8.405,75	8.405,75		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.892.864,51 7.250.371,76 7.250.371,76



Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - HOSPITAL REGIONAL	26.572.447,72	4.370.948,47		30.813.458,74	30.813.458,74	30.194.691,66	30.194.691,66	27.959.354,97	27.959.354,97	2.235.336,69	618.767,08
	02.01 - COORDENADORIA	1.152.900,00	96.662,30		1.237.584,54	1.237.584,54	1.227.592,54	1.227.592,54	1.175.954,14	1.175.954,14	51.638,40	9.992,00
	02.01.03 - SETOR DE OUVIDORIA	60.600,00	1.973,28		61.708,43	61.708,43	61.708,43	61.708,43	58.893,04	58.893,04	2.815,39	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.600,00	1.973,28		61.708,43	61.708,43	61.708,43	61.708,43	58.893,04	58.893,04	2.815,39	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.600,00	1.973,28		61.708,43	61.708,43	61.708,43	61.708,43	58.893,04	58.893,04	2.815,39	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.000,00	2.000,00		57.135,15	57.135,15	57.135,15	57.135,15	54.821,36	54.821,36	2.313,79	
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00	73,28		4.573,28	4.573,28	4.573,28	4.573,28	4.071,68	4.071,68	501,60	
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
	02.01.04 - SETOR DE CONTABILIDADE	155.100,00	78,60		155.178,60	155.178,60	155.178,60	155.178,60	144.943,98	144.943,98	10.234,62	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.100,00	78,60		155.178,60	155.178,60	155.178,60	155.178,60	144.943,98	144.943,98	10.234,62	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	155.100,00	78,60		155.178,60	155.178,60	155.178,60	155.178,60	144.943,98	144.943,98	10.234,62	
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	143.500,00	130,23		143.630,23	143.630,23	143.630,23	143.630,23	134.871,82	134.871,82	8.758,41	
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.500,00	48,37		11.548,37	11.548,37	11.548,37	11.548,37	10.072,16	10.072,16	1.476,21	
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
	02.01.05 - SETOR DE TESOUREARIA	93.600,00	-41.425,19		49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.600,00	-41.425,19		49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	93.600,00	-41.425,19		49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	49.456,54	
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	86.500,00	-38.325,19		45.659,81	45.659,81	45.659,81	45.659,81	45.659,81	45.659,81	45.659,81	
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	-3.000,00		3.796,73	3.796,73	3.796,73	3.796,73	3.796,73	3.796,73	3.796,73	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
	02.01.07 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	160.600,00	43.134,66		201.542,20	201.542,20	201.542,20	201.542,20	189.363,99	189.363,99	12.178,21	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.600,00	43.134,66		201.542,20	201.542,20	201.542,20	201.542,20	189.363,99	189.363,99	12.178,21	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	160.600,00	43.134,66		201.542,20	201.542,20	201.542,20	201.542,20	189.363,99	189.363,99	12.178,21	
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	148.500,00	39.800,00		186.367,54	186.367,54	186.367,54	186.367,54	175.904,26	175.904,26	10.463,28	
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00	2.834,66		14.834,66	14.834,66	14.834,66	14.834,66	13.119,73	13.119,73	1.714,93	
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	500,00		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00		
	02.01.08 - SETOR DE COMISSÕES - C.C.I.H	26.500,00	-26.500,00									
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.500,00	-26.500,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	26.500,00	-26.500,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.500,00	-26.500,00									
	02.01.10 - AUDITORIA	138.500,00	14.622,76		153.062,19	153.062,19	149.062,19	149.062,19	145.152,41	145.152,41	3.909,78	4.000,00
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.500,00	14.622,76		153.062,19	153.062,19	149.062,19	149.062,19	145.152,41	145.152,41	3.909,78	4.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	138.500,00	14.622,76		153.062,19	153.062,19	149.062,19	149.062,19	145.152,41	145.152,41	3.909,78	4.000,00
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.000,00	12.572,76		93.572,76	93.572,76	93.572,76	93.572,76	90.554,92	90.554,92	3.017,84	
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.500,00	1.050,00		7.489,43	7.489,43	7.489,43	7.489,43	6.597,49	6.597,49	891,94	
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	51.000,00	1.000,00		52.000,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		4.000,00
	02.01.11 - BRINQUEDOTECA	20.600,00	-11.477,24		9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.600,00	-11.477,24		9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.600,00	-11.477,24		9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	9.122,76	
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00	-10.561,49		8.438,51	8.438,51	8.438,51	8.438,51	8.438,51	8.438,51		
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.600,00	-915,75		684,25	684,25	684,25	684,25	684,25	684,25		
	02.01.12 - SUPERINTENDÊNCIA	256.100,00	100.632,75		351.689,19	351.689,19	345.697,19	345.697,19	335.198,41	335.198,41	10.498,78	5.992,00
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.100,00	100.632,75		351.689,19	351.689,19	345.697,19	345.697,19	335.198,41	335.198,41	10.498,78	5.992,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	256.100,00	100.632,75		351.689,19	351.689,19	345.697,19	345.697,19	335.198,41	335.198,41	10.498,78	5.992,00
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	163.000,00	-1.600,00		161.171,35	161.171,35	161.171,35	161.171,35	152.166,14	152.166,14	9.005,21	
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.000,00	300,00		13.202,40	13.202,40	13.202,40	13.202,40	11.708,83	11.708,83	1.493,57	
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	5.600,00		4.621,07	4.621,07	4.621,07	4.621,07	4.621,07	4.621,07		

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	96.332,75		172.694,37	172.694,37	166.702,37	166.702,37	166.702,37	166.702,37		5.992,00
	02.01.13 - SETOR DE PLANEJAMENTO	76.100,00	730,00		75.731,95	75.731,95	75.731,95	75.731,95	71.014,46	71.014,46	4.717,49	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.100,00	730,00		75.731,95	75.731,95	75.731,95	75.731,95	71.014,46	71.014,46	4.717,49	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	76.100,00	730,00		75.731,95	75.731,95	75.731,95	75.731,95	71.014,46	71.014,46	4.717,49	
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	1.300,00		70.245,52	70.245,52	70.245,52	70.245,52	66.141,64	66.141,64	4.103,88	
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00			5.456,43	5.456,43	5.456,43	5.456,43	4.842,82	4.842,82	613,61	
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-70,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	-500,00									
	02.01.14 - SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA	165.200,00	14.892,68		180.092,68	180.092,68	180.092,68	180.092,68	172.808,55	172.808,55	7.284,13	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.200,00	14.892,68		180.092,68	180.092,68	180.092,68	180.092,68	172.808,55	172.808,55	7.284,13	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	165.200,00	14.892,68		180.092,68	180.092,68	180.092,68	180.092,68	172.808,55	172.808,55	7.284,13	
27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.000,00	15.050,71		167.050,71	167.050,71	167.050,71	167.050,71	161.375,55	161.375,55	5.675,16	
28	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.000,00	41,97		13.041,97	13.041,97	13.041,97	13.041,97	11.433,00	11.433,00	1.608,97	
29	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	-200,00									
	02.02 - ADMINISTRATIVA	2.998.300,00	292.383,87		3.278.785,13	3.278.785,13	3.264.566,50	3.264.566,50	3.065.518,26	3.065.518,26	199.048,24	14.218,63
	02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.087.100,00	370.737,80		1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.368.552,94	1.368.552,94	89.075,05	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.087.100,00	370.737,80		1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.368.552,94	1.368.552,94	89.075,05	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.087.100,00	370.737,80		1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.457.627,99	1.368.552,94	1.368.552,94	89.075,05	
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.500,00	58.185,92		230.685,92	230.685,92	230.685,92	230.685,92	217.180,26	217.180,26	13.505,66	
31	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.500,00	3.500,00		17.898,21	17.898,21	17.898,21	17.898,21	15.876,91	15.876,91	2.021,30	
32	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	170,00		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00	308.881,88		1.208.773,86	1.208.773,86	1.208.773,86	1.208.773,86	1.135.225,77	1.135.225,77	73.548,09	
	02.02.02 - SETOR SAME	166.500,00	-3.854,24		162.645,76	162.645,76	162.645,76	162.645,76	153.816,93	153.816,93	8.828,83	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.500,00	-3.854,24		162.645,76	162.645,76	162.645,76	162.645,76	153.816,93	153.816,93	8.828,83	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	166.500,00	-3.854,24		162.645,76	162.645,76	162.645,76	162.645,76	153.816,93	153.816,93	8.828,83	
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	154.000,00	-3.432,77		150.567,23	150.567,23	150.567,23	150.567,23	143.167,01	143.167,01	7.400,22	
35	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.500,00	-421,47		12.078,53	12.078,53	12.078,53	12.078,53	10.649,92	10.649,92	1.428,61	
	02.02.03 - SETOR DE FATURAMENTO	225.500,00	18.616,57		244.116,57	244.116,57	244.116,57	244.116,57	228.734,06	228.734,06	15.382,51	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	225.500,00	18.616,57		244.116,57	244.116,57	244.116,57	244.116,57	228.734,06	228.734,06	15.382,51	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	225.500,00	18.616,57		244.116,57	244.116,57	244.116,57	244.116,57	228.734,06	228.734,06	15.382,51	
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	208.500,00	16.990,83		225.490,83	225.490,83	225.490,83	225.490,83	212.231,30	212.231,30	13.259,53	
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	1.625,74		18.625,74	18.625,74	18.625,74	18.625,74	16.502,76	16.502,76	2.122,98	
	02.02.04 - SETOR DE COMPRAS	253.600,00	-67.656,91		181.621,75	181.621,75	181.621,75	181.621,75	172.797,64	172.797,64	8.824,11	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.600,00	-67.656,91		181.621,75	181.621,75	181.621,75	181.621,75	172.797,64	172.797,64	8.824,11	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	253.600,00	-67.656,91		181.621,75	181.621,75	181.621,75	181.621,75	172.797,64	172.797,64	8.824,11	
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	202.000,00	-78.640,47		123.359,53	123.359,53	123.359,53	123.359,53	115.703,63	115.703,63	7.655,90	
39	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.500,00	-6.496,44		10.003,56	10.003,56	10.003,56	10.003,56	8.835,35	8.835,35	1.168,21	
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-20,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00	17.500,00		48.178,66	48.178,66	48.178,66	48.178,66	48.178,66	48.178,66		
	02.02.05 - SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA	89.500,00	23.904,72		113.404,72	113.404,72	110.785,28	110.785,28	97.797,28	97.797,28	12.988,00	2.619,44
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.500,00	23.904,72		113.404,72	113.404,72	110.785,28	110.785,28	97.797,28	97.797,28	12.988,00	2.619,44
	06 - Outras Fontes de Recursos	89.500,00	23.904,72		113.404,72	113.404,72	110.785,28	110.785,28	97.797,28	97.797,28	12.988,00	2.619,44
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00	22.236,72		45.236,72	45.236,72	42.617,28	42.617,28	32.989,28	32.989,28	9.628,00	2.619,44
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.500,00	1.668,00		68.168,00	68.168,00	68.168,00	68.168,00	64.808,00	64.808,00	3.360,00	
	02.02.07 - SETOR DE CALDERARIA	125.500,00	35.605,84		159.948,23	159.948,23	149.784,63	149.784,63	144.547,13	144.547,13	5.237,50	10.163,60
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.500,00	35.605,84		159.948,23	159.948,23	149.784,63	149.784,63	144.547,13	144.547,13	5.237,50	10.163,60
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	125.500,00	35.605,84		159.948,23	159.948,23	149.784,63	149.784,63	144.547,13	144.547,13	5.237,50	10.163,60

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.500,00	-547,76		42.952,24	42.952,24	42.952,24	42.952,24	40.608,39	40.608,39	2.343,85	
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00			3.442,79	3.442,79	3.442,79	3.442,79	3.034,84	3.034,84	407,95	
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.000,00	36.603,60		112.503,20	112.503,20	102.339,60	102.339,60	99.853,90	99.853,90	2.485,70	10.163,60
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00	-450,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
	02.02.08 - ABASTECIMENTO DE AGUA	157.000,00	-50.639,88		105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06		
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.000,00	-50.639,88		105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	157.000,00	-50.639,88		105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06	105.966,06		
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00	-13.000,00		18.718,10	18.718,10	18.718,10	18.718,10	18.718,10	18.718,10		
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	125.000,00	-37.639,88		87.247,96	87.247,96	87.247,96	87.247,96	87.247,96	87.247,96		
	02.02.09 - TRANSPORTES	76.500,00	-15.666,82		58.527,83	58.527,83	57.929,85	57.929,85	53.361,56	53.361,56	4.568,29	597,98
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.500,00	-15.666,82		58.527,83	58.527,83	57.929,85	57.929,85	53.361,56	53.361,56	4.568,29	597,98
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	76.500,00	-15.666,82		58.527,83	58.527,83	57.929,85	57.929,85	53.361,56	53.361,56	4.568,29	597,98
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	-13.000,00		29.511,66	29.511,66	29.511,66	29.511,66	28.986,39	28.986,39	525,27	
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00	-1.000,00		2.360,87	2.360,87	2.360,87	2.360,87	2.096,42	2.096,42	264,45	
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	2.600,00		9.922,12	9.922,12	9.922,12	9.922,12	6.840,12	6.840,12	3.082,00	
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.000,00	-4.266,82		16.733,18	16.733,18	16.135,20	16.135,20	15.438,63	15.438,63	696,57	597,98
	02.02.10 - CONSUMO OU LIMPEZA OU JARDINAGEM	21.100,00	600,00		21.574,14	21.574,14	21.574,14	21.574,14	20.014,49	20.014,49	1.559,65	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.100,00	600,00		21.574,14	21.574,14	21.574,14	21.574,14	20.014,49	20.014,49	1.559,65	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	21.100,00	600,00		21.574,14	21.574,14	21.574,14	21.574,14	20.014,49	20.014,49	1.559,65	
54	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500,00	600,00		19.976,13	19.976,13	19.976,13	19.976,13	18.596,25	18.596,25	1.379,88	
55	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.600,00			1.598,01	1.598,01	1.598,01	1.598,01	1.418,24	1.418,24	179,77	
	02.02.11 - PROTOCOLO	32.400,00	-12.634,73		19.765,27	19.765,27	19.765,27	19.765,27	15.599,41	15.599,41	4.165,86	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.400,00	-12.634,73		19.765,27	19.765,27	19.765,27	19.765,27	15.599,41	15.599,41	4.165,86	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	20.300,00	-20.300,00									
56	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500,00	-19.500,00									
57	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800,00	-800,00									
	06 - Outras Fontes de Recursos	12.100,00	7.665,27		19.765,27	19.765,27	19.765,27	19.765,27	15.599,41	15.599,41	4.165,86	
58	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.000,00	7.765,27		19.765,27	19.765,27	19.765,27	19.765,27	15.599,41	15.599,41	4.165,86	
	02.02.12 - TELEFONIA	74.500,00	5.934,84		80.096,90	80.096,90	79.509,29	79.509,29	76.217,36	76.217,36	3.291,93	587,61
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.500,00	5.934,84		80.096,90	80.096,90	79.509,29	79.509,29	76.217,36	76.217,36	3.291,93	587,61
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	43.500,00	1.934,84		45.434,84	45.434,84	45.434,84	45.434,84	42.356,72	42.356,72	3.078,12	
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	2.074,19		42.074,19	42.074,19	42.074,19	42.074,19	39.397,07	39.397,07	2.677,12	
61	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00	-139,35		3.360,65	3.360,65	3.360,65	3.360,65	2.959,65	2.959,65	401,00	
	06 - Outras Fontes de Recursos	31.000,00	4.000,00		34.662,06	34.662,06	34.074,45	34.074,45	33.860,64	33.860,64	213,81	587,61
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.000,00	4.000,00		34.662,06	34.662,06	34.074,45	34.074,45	33.860,64	33.860,64	213,81	587,61
	02.02.13 - ABASTECIMENTO DE ENERGIA	245.000,00	74.957,36		319.957,36	319.957,36	319.957,36	319.957,36	295.859,04	295.859,04	24.098,32	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.000,00	74.957,36		319.957,36	319.957,36	319.957,36	319.957,36	295.859,04	295.859,04	24.098,32	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	245.000,00	74.957,36		319.957,36	319.957,36	319.957,36	319.957,36	295.859,04	295.859,04	24.098,32	
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	245.000,00	74.957,36		319.957,36	319.957,36	319.957,36	319.957,36	295.859,04	295.859,04	24.098,32	
	02.02.14 - MANUTENÇÃO	390.600,00	-46.278,88		341.275,89	341.275,89	341.025,89	341.025,89	320.046,16	320.046,16	20.979,73	250,00
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	390.600,00	-46.278,88		341.275,89	341.275,89	341.025,89	341.025,89	320.046,16	320.046,16	20.979,73	250,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	301.500,00	-40.800,00		257.654,77	257.654,77	257.654,77	257.654,77	241.062,38	241.062,38	16.592,39	
64	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	279.000,00	-38.000,00		238.228,62	238.228,62	238.228,62	238.228,62	223.772,31	223.772,31	14.456,31	
65	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.500,00	-2.800,00		19.426,15	19.426,15	19.426,15	19.426,15	17.290,07	17.290,07	2.136,08	
	06 - Outras Fontes de Recursos	89.100,00	-5.478,88		83.621,12	83.621,12	83.371,12	83.371,12	78.983,78	78.983,78	4.387,34	250,00
66	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	110,00		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00	-5.588,88		83.411,12	83.411,12	83.161,12	83.161,12	78.773,78	78.773,78	4.387,34	250,00
	02.02.18 - SEGURANÇA DO TRABALHO	53.500,00	-41.241,80		12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.208,20	12.208,20	48,46	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.500,00	-41.241,80		12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.208,20	12.208,20	48,46	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	53.500,00	-41.241,80		12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.256,66	12.208,20	12.208,20	48,46	
68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.000,00	-37.651,22		11.348,78	11.348,78	11.348,78	11.348,78	11.348,78	11.348,78		
69	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00	-3.590,58		907,88	907,88	907,88	907,88	859,42	859,42	48,46	
	02.03 - TÉCNICA	4.411.900,00	1.065.657,01		5.455.086,48	5.455.086,48	5.328.210,14	5.328.210,14	4.791.172,30	4.791.172,30	537.037,84	126.876,34
	02.03.01 - ALMOXARIFADO - CENTRAL	1.336.100,00	702.581,65		2.035.007,48	2.035.007,48	1.930.887,76	1.930.887,76	1.624.725,74	1.624.725,74	306.162,02	104.119,72
	10.302.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMACIA	1.336.100,00	702.581,65		2.035.007,48	2.035.007,48	1.930.887,76	1.930.887,76	1.624.725,74	1.624.725,74	306.162,02	104.119,72
	01 - Tesouro	200.000,00	-81.569,51		118.048,03	118.048,03	116.984,83	116.984,83	97.308,65	97.308,65	19.676,18	1.063,20
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-81.569,51		118.048,03	118.048,03	116.984,83	116.984,83	97.308,65	97.308,65	19.676,18	1.063,20
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	750.000,00	400.014,12		1.149.564,03	1.149.564,03	1.090.599,05	1.090.599,05	932.299,59	932.299,59	158.299,46	58.964,98
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	750.000,00	400.014,12		1.149.564,03	1.149.564,03	1.090.599,05	1.090.599,05	932.299,59	932.299,59	158.299,46	58.964,98
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	294.000,00	81.820,70		374.697,33	374.697,33	344.219,79	344.219,79	312.088,42	312.088,42	32.131,37	30.477,54
70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	-1.753,26		58.195,47	58.195,47	58.195,47	58.195,47	53.989,03	53.989,03	4.206,44	
71	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	-100,00		4.781,18	4.781,18	4.781,18	4.781,18	4.241,72	4.241,72	539,46	
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	229.000,00	83.673,96		311.720,68	311.720,68	281.243,14	281.243,14	253.857,67	253.857,67	27.385,47	30.477,54
	06 - Outras Fontes de Recursos	92.100,00	302.316,34		392.698,09	392.698,09	379.084,09	379.084,09	283.029,08	283.029,08	96.055,01	13.614,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	295.951,34		385.640,94	385.640,94	372.026,94	372.026,94	275.971,93	275.971,93	96.055,01	13.614,00
76	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	20,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	6.345,00		6.937,15	6.937,15	6.937,15	6.937,15	6.937,15	6.937,15		
	02.03.02 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	664.000,00	21.500,00		684.310,36	684.310,36	684.310,36	684.310,36	637.965,73	637.965,73	46.344,63	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	664.000,00	21.500,00		684.310,36	684.310,36	684.310,36	684.310,36	637.965,73	637.965,73	46.344,63	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	664.000,00	21.500,00		684.310,36	684.310,36	684.310,36	684.310,36	637.965,73	637.965,73	46.344,63	
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	615.000,00	18.000,00		632.490,05	632.490,05	632.490,05	632.490,05	591.827,96	591.827,96	40.662,09	
79	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	49.000,00	3.500,00		51.820,31	51.820,31	51.820,31	51.820,31	46.137,77	46.137,77	5.682,54	
	02.03.03 - LAVANDERIA	448.500,00	14.713,86		461.664,39	461.664,39	461.664,39	461.664,39	430.109,08	430.109,08	31.555,31	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	448.500,00	14.713,86		461.664,39	461.664,39	461.664,39	461.664,39	430.109,08	430.109,08	31.555,31	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	448.500,00	14.713,86		461.664,39	461.664,39	461.664,39	461.664,39	430.109,08	430.109,08	31.555,31	
80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00	13.046,73		426.497,26	426.497,26	426.497,26	426.497,26	399.243,50	399.243,50	27.253,76	
81	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	33.500,00	1.667,13		35.167,13	35.167,13	35.167,13	35.167,13	30.865,58	30.865,58	4.301,55	
	02.03.04 - C.M.E	360.500,00	-19.237,23		338.652,20	338.652,20	338.652,20	338.652,20	321.598,85	321.598,85	17.053,35	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360.500,00	-19.237,23		338.652,20	338.652,20	338.652,20	338.652,20	321.598,85	321.598,85	17.053,35	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	351.000,00	-36.420,45		314.551,11	314.551,11	314.551,11	314.551,11	297.497,76	297.497,76	17.053,35	
82	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	325.000,00	-34.470,45		290.529,55	290.529,55	290.529,55	290.529,55	276.100,08	276.100,08	14.429,47	
83	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.000,00	-1.950,00		24.021,56	24.021,56	24.021,56	24.021,56	21.397,68	21.397,68	2.623,88	
	06 - Outras Fontes de Recursos	9.500,00	17.183,22		24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09		
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.500,00	17.183,22		24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09	24.101,09		
	02.03.06 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	195.200,00	-8.207,79		186.643,35	186.643,35	174.163,35	174.163,35	172.808,65	172.808,65	1.354,70	12.480,00
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	195.200,00	-8.207,79		186.643,35	186.643,35	174.163,35	174.163,35	172.808,65	172.808,65	1.354,70	12.480,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	22.200,00	992,21		22.843,35	22.843,35	22.843,35	22.843,35	21.488,65	21.488,65	1.354,70	
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.500,00	1.000,00		21.151,14	21.151,14	21.151,14	21.151,14	19.988,32	19.988,32	1.162,82	
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.700,00	-7,79		1.692,21	1.692,21	1.692,21	1.692,21	1.500,33	1.500,33	191,88	
	06 - Outras Fontes de Recursos	173.000,00	-9.200,00		163.800,00	163.800,00	151.320,00	151.320,00	151.320,00	151.320,00		12.480,00
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	173.000,00	-9.200,00		163.800,00	163.800,00	151.320,00	151.320,00	151.320,00	151.320,00		12.480,00
	02.03.07 - RADIOLOGIA	138.500,00	-4.270,82		134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18		
	10.302.0002.2009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E EXAMES	138.500,00	-4.270,82		134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18		

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
88	06 - Outras Fontes de Recursos	138.500,00	-4.270,82		134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	138.500,00	-4.270,82		134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18	134.229,18		
	02.03.08 - LAB. DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGICAS	114.000,00	75.769,12		187.346,25	187.346,25	187.346,25	187.346,25	177.463,51	177.463,51	9.882,74	
	10.302.0002.2009 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E EXAMES	114.000,00	75.769,12		187.346,25	187.346,25	187.346,25	187.346,25	177.463,51	177.463,51	9.882,74	
89	06 - Outras Fontes de Recursos	114.000,00	75.769,12		187.346,25	187.346,25	187.346,25	187.346,25	177.463,51	177.463,51		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	114.000,00	75.769,12		187.346,25	187.346,25	187.346,25	187.346,25	177.463,51	177.463,51		
	02.03.09 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	10.000,00	12.108,36		22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50		
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	10.000,00	12.108,36		22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	12.108,36		22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50		
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	12.108,36		22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50		
	02.03.10 - AGENCIA TRANSFUSIONAL	121.500,00			120.383,16	120.383,16	120.383,16	120.383,16	112.439,50	112.439,50	7.943,66	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	121.500,00			120.383,16	120.383,16	120.383,16	120.383,16	112.439,50	112.439,50	7.943,66	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	121.500,00			120.383,16	120.383,16	120.383,16	120.383,16	112.439,50	112.439,50		
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.500,00			111.444,19	111.444,19	111.444,19	111.444,19	104.490,79	104.490,79		
92	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000,00			8.938,97	8.938,97	8.938,97	8.938,97	7.948,71	7.948,71		
	02.03.14 - INFORMATICA	251.600,00	2.808,71		246.108,99	246.108,99	246.108,99	246.108,99	235.902,92	235.902,92	10.206,07	
	10.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.600,00	2.808,71		246.108,99	246.108,99	246.108,99	246.108,99	235.902,92	235.902,92	10.206,07	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	106.000,00	5.196,51		111.196,51	111.196,51	111.196,51	111.196,51	105.370,44	105.370,44		
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	98.000,00	5.181,34		103.181,34	103.181,34	103.181,34	103.181,34	98.303,64	98.303,64		
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	15,17		8.015,17	8.015,17	8.015,17	8.015,17	7.066,80	7.066,80		
	06 - Outras Fontes de Recursos	145.600,00	-2.387,80		134.912,48	134.912,48	134.912,48	134.912,48	130.532,48	130.532,48		
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00	16.537,20		23.037,20	23.037,20	23.037,20	23.037,20	23.037,20	23.037,20		
96	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
97	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	139.000,00	-18.825,00		111.875,28	111.875,28	111.875,28	111.875,28	107.495,28	107.495,28		
	02.03.17 - FARMÁCIA	772.000,00	267.891,15		1.038.635,62	1.038.635,62	1.028.359,00	1.028.359,00	921.823,64	921.823,64	106.535,36	10.276,62
	10.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMACIA	772.000,00	267.891,15		1.038.635,62	1.038.635,62	1.028.359,00	1.028.359,00	921.823,64	921.823,64	106.535,36	10.276,62
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	772.000,00	267.891,15		1.038.635,62	1.038.635,62	1.028.359,00	1.028.359,00	921.823,64	921.823,64		
98	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	418.000,00	10.575,64		428.575,64	428.575,64	428.575,64	428.575,64	404.360,60	404.360,60		
99	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.000,00	623,80		34.623,80	34.623,80	34.623,80	34.623,80	30.700,47	30.700,47		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00	256.691,71		575.436,18	575.436,18	565.159,56	565.159,56	486.762,57	486.762,57		
	02.04 - ASSISTENCIAL	9.811.050,00	1.298.852,85		11.046.062,52	11.046.062,52	10.916.901,24	10.916.901,24	9.736.890,34	9.736.890,34	1.180.010,90	129.161,28
	02.04.02 - RECEPÇÃO E ADMISSÃO	188.000,00	13.208,68		200.208,68	200.208,68	200.208,68	200.208,68	187.122,26	187.122,26	13.086,42	
	10.302.0002.2011 - MANUT. DE ATIV. DE RECEPÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	188.000,00	13.208,68		200.208,68	200.208,68	200.208,68	200.208,68	187.122,26	187.122,26	13.086,42	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	188.000,00	13.208,68		200.208,68	200.208,68	200.208,68	200.208,68	187.122,26	187.122,26		
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	174.000,00	12.103,76		185.103,76	185.103,76	185.103,76	185.103,76	173.865,77	173.865,77		
102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00	1.104,92		15.104,92	15.104,92	15.104,92	15.104,92	13.256,49	13.256,49		
	02.04.03 - INTERNAÇÃO MÉDICA	680.800,00	-4.470,00		671.935,51	671.935,51	671.935,51	671.935,51	633.882,49	633.882,49	38.053,02	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	680.800,00	-4.470,00		671.935,51	671.935,51	671.935,51	671.935,51	633.882,49	633.882,49	38.053,02	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	680.500,00	-7.000,00		669.105,51	669.105,51	669.105,51	669.105,51	631.052,49	631.052,49		
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00	-6.000,00		620.186,21	620.186,21	620.186,21	620.186,21	587.545,71	587.545,71		
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.500,00	-1.000,00		48.919,30	48.919,30	48.919,30	48.919,30	43.506,78	43.506,78		
	06 - Outras Fontes de Recursos	300,00	2.530,00		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00		
105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	2.530,00		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00		
	02.04.04 - INTERNAÇÃO CIRURGICA	614.600,00	-13.919,20		600.495,11	600.495,11	600.495,11	600.495,11	563.778,86	563.778,86	36.716,25	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	614.600,00	-13.919,20		600.495,11	600.495,11	600.495,11	600.495,11	563.778,86	563.778,86	36.716,25	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	614.500,00	-13.849,20		600.465,11	600.465,11	600.465,11	600.465,11	563.748,86	563.748,86		
106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	569.000,00	-12.849,20		556.150,80	556.150,80	556.150,80	556.150,80	524.644,94	524.644,94		

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
107	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.500,00	-1.000,00		44.314,31	44.314,31	44.314,31	44.314,31	39.103,92	39.103,92	5.210,39	
	06 - Outras Fontes de Recursos	100,00	-70,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
108	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-70,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
	02.04.14 - BANCO DE ÓCULOS	84.000,00	30.410,82		113.311,61	113.311,61	113.311,61	113.311,61	107.109,20	107.109,20	6.202,41	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	84.000,00	30.410,82		113.311,61	113.311,61	113.311,61	113.311,61	107.109,20	107.109,20	6.202,41	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	45.500,00	10,82		45.510,82	45.510,82	45.510,82	45.510,82	44.208,31	44.208,31	1.302,51	
109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000,00	139,74		42.139,74	42.139,74	42.139,74	42.139,74	41.244,57	41.244,57	895,17	
110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00	-128,92		3.371,08	3.371,08	3.371,08	3.371,08	2.963,74	2.963,74	407,34	
	06 - Outras Fontes de Recursos	38.500,00	30.400,00		67.800,79	67.800,79	67.800,79	67.800,79	62.900,89	62.900,89	4.899,90	
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.500,00	30.400,00		67.800,79	67.800,79	67.800,79	67.800,79	62.900,89	62.900,89	4.899,90	
	02.04.18 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES	367.500,00	64.022,04		431.470,77	431.470,77	418.940,67	418.940,67	400.811,33	400.811,33	18.129,34	12.530,10
	10.122.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	367.500,00	64.022,04		431.470,77	431.470,77	418.940,67	418.940,67	400.811,33	400.811,33	18.129,34	12.530,10
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	367.500,00	64.022,04		431.470,77	431.470,77	418.940,67	418.940,67	400.811,33	400.811,33	18.129,34	12.530,10
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	253.000,00	27.680,59		280.629,32	280.629,32	280.629,32	280.629,32	265.192,83	265.192,83	15.436,49	
113	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.500,00	1.870,49		22.370,49	22.370,49	22.370,49	22.370,49	19.677,64	19.677,64	2.692,85	
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	94.000,00	34.470,96		128.470,96	128.470,96	115.940,86	115.940,86	115.940,86	115.940,86		12.530,10
	02.04.19 - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA	109.000,00	2.800,00		111.414,97	111.414,97	111.414,97	111.414,97	104.837,45	104.837,45	6.577,52	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	109.000,00	2.800,00		111.414,97	111.414,97	111.414,97	111.414,97	104.837,45	104.837,45	6.577,52	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	109.000,00	2.800,00		111.414,97	111.414,97	111.414,97	111.414,97	104.837,45	104.837,45	6.577,52	
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	101.000,00	2.500,00		103.143,75	103.143,75	103.143,75	103.143,75	97.495,19	97.495,19	5.648,56	
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	300,00		8.271,22	8.271,22	8.271,22	8.271,22	7.342,26	7.342,26	928,96	
	02.04.20 - PRONTO SOCORRO	1.501.750,00	71.406,25		1.570.408,91	1.570.408,91	1.501.148,42	1.501.148,42	1.459.391,78	1.459.391,78	41.756,64	69.260,49
	10.302.0002.2011 - MANUT. DE ATIV. DE RECEPÇÃO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.501.750,00	71.406,25		1.570.408,91	1.570.408,91	1.501.148,42	1.501.148,42	1.459.391,78	1.459.391,78	41.756,64	69.260,49
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.501.750,00	71.406,25		1.570.408,91	1.570.408,91	1.501.148,42	1.501.148,42	1.459.391,78	1.459.391,78	41.756,64	69.260,49
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	675.500,00	47.800,00		720.552,66	720.552,66	720.552,66	720.552,66	685.219,85	685.219,85	35.332,81	
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.500,00	2.744,33		57.244,33	57.244,33	57.244,33	57.244,33	50.820,50	50.820,50	6.423,83	
119	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	771.500,00	20.861,92		792.361,92	792.361,92	723.101,43	723.101,43	723.101,43	723.101,43		69.260,49
	02.04.21 - BLOCO CIRÚRGICO	601.800,00	105.785,31		706.705,31	706.705,31	706.705,31	706.705,31	661.506,38	661.506,38	45.198,93	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	601.800,00	105.785,31		706.705,31	706.705,31	706.705,31	706.705,31	661.506,38	661.506,38	45.198,93	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	601.800,00	105.785,31		706.705,31	706.705,31	706.705,31	706.705,31	661.506,38	661.506,38	45.198,93	
121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	557.500,00	98.150,95		654.770,95	654.770,95	654.770,95	654.770,95	615.946,94	615.946,94	38.824,01	
122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.300,00	7.634,36		51.934,36	51.934,36	51.934,36	51.934,36	45.559,44	45.559,44	6.374,92	
	02.04.22 - CENTRO OFTALMOLÓGICO	1.109.600,00	165.114,77		1.235.490,01	1.235.490,01	1.234.376,51	1.234.376,51	924.007,32	924.007,32	310.369,19	1.113,50
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	1.109.600,00	165.114,77		1.235.490,01	1.235.490,01	1.234.376,51	1.234.376,51	924.007,32	924.007,32	310.369,19	1.113,50
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.109.600,00	165.114,77		1.235.490,01	1.235.490,01	1.234.376,51	1.234.376,51	924.007,32	924.007,32	310.369,19	1.113,50
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	647.500,00	-56.000,00		589.309,17	589.309,17	589.309,17	589.309,17	556.545,10	556.545,10	32.764,07	
124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	-5.000,00		46.964,07	46.964,07	46.964,07	46.964,07	41.669,64	41.669,64	5.294,43	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410.000,00	225.984,77		598.986,77	598.986,77	597.873,27	597.873,27	325.562,58	325.562,58	272.310,69	1.113,50
126	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	130,00		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00		
	02.04.23 - INTERNAÇÃO NEUROLÓGICA	4.483.500,00	866.274,70		5.335.902,16	5.335.902,16	5.289.644,97	5.289.644,97	4.629.130,72	4.629.130,72	660.514,25	46.257,19
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLINICAS DE ASSIST. HOSP.	4.483.500,00	866.274,70		5.335.902,16	5.335.902,16	5.289.644,97	5.289.644,97	4.629.130,72	4.629.130,72	660.514,25	46.257,19
	01 - Tesouro	115.000,00	68.400,00		178.584,86	178.584,86	175.173,33	175.173,33	138.008,89	138.008,89	37.164,44	3.411,53
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	68.400,00		178.584,86	178.584,86	175.173,33	175.173,33	138.008,89	138.008,89	37.164,44	3.411,53
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	233.000,00	320.200,00		549.895,36	549.895,36	543.591,42	543.591,42	445.980,24	445.980,24	97.611,18	6.303,94
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.000,00	320.200,00		549.895,36	549.895,36	543.591,42	543.591,42	445.980,24	445.980,24	97.611,18	6.303,94
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.885.500,00	329.218,82		4.209.001,06	4.209.001,06	4.189.996,92	4.189.996,92	3.774.811,35	3.774.811,35	415.185,57	19.004,14

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
127	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.500,00	77,50		6.577,50	6.577,50	6.577,50	6.577,50	6.577,50	6.577,50		
128	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.940.000,00	204.796,02		3.140.533,73	3.140.533,73	3.140.533,73	3.140.533,73	2.940.847,94	2.940.847,94	199.685,79	
129	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	258.000,00	-7.011,67		250.881,78	250.881,78	250.881,78	250.881,78	221.211,60	221.211,60	29.670,18	
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00	132.610,77		782.406,65	782.406,65	763.402,51	763.402,51	578.552,91	578.552,91	184.849,60	19.004,14
134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-2.320,00		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00		
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	28.000,00	1.066,20		27.921,40	27.921,40	27.921,40	27.921,40	26.941,40	26.941,40	980,00	
	06 - Outras Fontes de Recursos	250.000,00	148.455,88		398.420,88	398.420,88	380.883,30	380.883,30	270.330,24	270.330,24	110.553,06	17.537,58
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	148.455,88		398.420,88	398.420,88	380.883,30	380.883,30	270.330,24	270.330,24	110.553,06	17.537,58
	02.04.24 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	70.500,00	-1.780,52		68.719,48	68.719,48	68.719,48	68.719,48	65.312,55	65.312,55	3.406,93	
	10.302.0002.2008 - MANUTENÇÃO SETOR ATIV.DE APOIO E ASSIST. HOSP.	70.500,00	-1.780,52		68.719,48	68.719,48	68.719,48	68.719,48	65.312,55	65.312,55	3.406,93	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.500,00	-1.780,52		68.719,48	68.719,48	68.719,48	68.719,48	65.312,55	65.312,55	3.406,93	
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00	-1.396,86		63.603,14	63.603,14	63.603,14	63.603,14	60.804,62	60.804,62	2.798,52	
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500,00	-383,66		5.116,34	5.116,34	5.116,34	5.116,34	4.507,93	4.507,93	608,41	
	02.05 - REABILITAÇÕES	2.292.100,00	20.342,33		2.297.991,86	2.297.991,86	2.167.624,23	2.167.624,23	1.902.268,24	1.902.268,24	265.355,99	130.367,63
	02.05.04 - REABILITAÇÃO VISUAL	512.100,00	-190.624,41		319.538,61	319.538,61	314.596,61	314.596,61	290.078,02	290.078,02	24.518,59	4.942,00
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	512.100,00	-190.624,41		319.538,61	319.538,61	314.596,61	314.596,61	290.078,02	290.078,02	24.518,59	4.942,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	362.000,00	-78.503,41		282.245,71	282.245,71	282.245,71	282.245,71	269.081,12	269.081,12	13.164,59	
138	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	335.000,00	-73.503,41		261.496,59	261.496,59	261.496,59	261.496,59	250.182,57	250.182,57	11.314,02	
139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.000,00	-5.000,00		20.749,12	20.749,12	20.749,12	20.749,12	18.898,55	18.898,55	1.850,57	
	06 - Outras Fontes de Recursos	150.100,00	-112.121,00		37.292,90	37.292,90	32.350,90	32.350,90	20.996,90	20.996,90	11.354,00	4.942,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	-112.021,00		37.292,90	37.292,90	32.350,90	32.350,90	20.996,90	20.996,90	11.354,00	4.942,00
141	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-100,00									
	02.05.05 - REABILITAÇÃO FÍSICA	835.500,00	152.730,72		978.941,23	978.941,23	941.491,40	941.491,40	738.678,33	738.678,33	202.813,07	37.449,83
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	835.500,00	152.730,72		978.941,23	978.941,23	941.491,40	941.491,40	738.678,33	738.678,33	202.813,07	37.449,83
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	392.500,00	43.274,07		432.932,49	432.932,49	432.932,49	432.932,49	409.733,04	409.733,04	23.199,45	
142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	363.000,00	39.474,07		400.474,07	400.474,07	400.474,07	400.474,07	380.823,30	380.823,30	19.650,77	
143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.500,00	3.800,00		32.458,42	32.458,42	32.458,42	32.458,42	28.909,74	28.909,74	3.548,68	
	06 - Outras Fontes de Recursos	443.000,00	109.456,65		546.008,74	546.008,74	508.558,91	508.558,91	328.945,29	328.945,29	179.613,62	37.449,83
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	443.000,00	109.456,65		546.008,74	546.008,74	508.558,91	508.558,91	328.945,29	328.945,29	179.613,62	37.449,83
	02.05.06 - REABILITAÇÃO AUDITIVA	944.500,00	58.236,02		999.512,02	999.512,02	911.536,22	911.536,22	873.511,89	873.511,89	38.024,33	87.975,80
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	944.500,00	58.236,02		999.512,02	999.512,02	911.536,22	911.536,22	873.511,89	873.511,89	38.024,33	87.975,80
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	529.500,00	-52.000,00		474.276,00	474.276,00	474.276,00	474.276,00	446.351,67	446.351,67	27.924,33	
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	489.500,00	-48.700,00		438.053,63	438.053,63	438.053,63	438.053,63	413.998,36	413.998,36	24.055,27	
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	-3.300,00		36.222,37	36.222,37	36.222,37	36.222,37	32.353,31	32.353,31	3.869,06	
	06 - Outras Fontes de Recursos	415.000,00	110.236,02		525.236,02	525.236,02	437.260,22	437.260,22	427.160,22	427.160,22	10.100,00	87.975,80
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	357.000,00	97.980,00		454.980,00	454.980,00	380.120,00	380.120,00	370.020,00	370.020,00	10.100,00	74.860,00
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00	12.256,02		70.256,02	70.256,02	57.140,22	57.140,22	57.140,22	57.140,22	13.115,80	
	02.06 - DIREÇÃO MÉDICA	3.273.500,00	721.680,35		3.995.180,35	3.995.180,35	3.791.117,25	3.791.117,25	3.791.117,25	3.791.117,25	204.063,10	
	02.06.02 - INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU CIRÚRGICA	490.500,00	399.686,18		890.186,18	890.186,18	840.662,44	840.662,44	840.662,44	840.662,44	49.523,74	
	10.302.0002.2013 - MANUTENÇÃO DE ATIV. CLÍNICAS DE ASSIST. HOSP.	490.500,00	399.686,18		890.186,18	890.186,18	840.662,44	840.662,44	840.662,44	840.662,44	49.523,74	
	06 - Outras Fontes de Recursos	490.500,00	399.686,18		890.186,18	890.186,18	840.662,44	840.662,44	840.662,44	840.662,44	49.523,74	
149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.500,00	399.686,18		890.186,18	890.186,18	840.662,44	840.662,44	840.662,44	840.662,44	49.523,74	
	02.06.03 - OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL	1.124.000,00	165.386,71		1.289.386,71	1.289.386,71	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	44.713,78	
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	1.124.000,00	165.386,71		1.289.386,71	1.289.386,71	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	44.713,78	
	06 - Outras Fontes de Recursos	1.124.000,00	165.386,71		1.289.386,71	1.289.386,71	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	44.713,78	
150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.124.000,00	165.386,71		1.289.386,71	1.289.386,71	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	1.244.672,93	44.713,78	
	02.06.04 - OTORRINO E REABILITAÇÃO AUDITIVA	330.000,00	80.096,92		410.096,92	410.096,92	408.194,08	408.194,08	408.194,08	408.194,08	1.902,84	

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	330.000,00	80.096,92		410.096,92	410.096,92	408.194,08	408.194,08	408.194,08	408.194,08		1.902,84
	06 - Outras Fontes de Recursos	330.000,00	80.096,92		410.096,92	410.096,92	408.194,08	408.194,08	408.194,08	408.194,08		1.902,84
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	330.000,00	80.096,92		410.096,92	410.096,92	408.194,08	408.194,08	408.194,08	408.194,08		1.902,84
	02.06.05 - ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FÍSICA	465.000,00	-5.178,49		459.821,51	459.821,51	428.081,67	428.081,67	428.081,67	428.081,67		31.739,84
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	465.000,00	-5.178,49		459.821,51	459.821,51	428.081,67	428.081,67	428.081,67	428.081,67		31.739,84
	06 - Outras Fontes de Recursos	465.000,00	-5.178,49		459.821,51	459.821,51	428.081,67	428.081,67	428.081,67	428.081,67		31.739,84
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	465.000,00	-5.178,49		459.821,51	459.821,51	428.081,67	428.081,67	428.081,67	428.081,67		31.739,84
	02.06.06 - DERMATOLOGIA	84.000,00			84.000,00	84.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00		10.500,00
	10.302.0002.2012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AMBULATORIAIS	84.000,00			84.000,00	84.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00		10.500,00
	06 - Outras Fontes de Recursos	84.000,00			84.000,00	84.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00		10.500,00
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	84.000,00			84.000,00	84.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00		10.500,00
	02.06.08 - ANESTESIOLOGIA	780.000,00	81.689,03		861.689,03	861.689,03	796.006,13	796.006,13	796.006,13	796.006,13		65.682,90
	10.302.0002.2010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	780.000,00	81.689,03		861.689,03	861.689,03	796.006,13	796.006,13	796.006,13	796.006,13		65.682,90
	06 - Outras Fontes de Recursos	780.000,00	81.689,03		861.689,03	861.689,03	796.006,13	796.006,13	796.006,13	796.006,13		65.682,90
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	780.000,00	81.689,03		861.689,03	861.689,03	796.006,13	796.006,13	796.006,13	796.006,13		65.682,90
	02.07 - ENCARGOS GERAIS	2.372.697,72	595.200,00		2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.961.473,26	2.961.473,26	2.245,32	
	02.07.01 - ENCARGOS GERAIS	2.372.697,72	595.200,00		2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.961.473,26	2.961.473,26	2.245,32	
	10.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS	2.372.697,72	595.200,00		2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.961.473,26	2.961.473,26	2.245,32	
	06 - Outras Fontes de Recursos	2.372.697,72	595.200,00		2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.963.718,58	2.961.473,26	2.961.473,26	2.245,32	
155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.162.697,72	207.000,00		1.368.630,98	1.368.630,98	1.368.630,98	1.368.630,98	1.368.630,98	1.368.630,98		
156	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	-1.000,00		6.472,57	6.472,57	6.472,57	6.472,57	6.472,57	6.472,57		
157	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	1.200.000,00	389.200,00		1.588.615,03	1.588.615,03	1.588.615,03	1.588.615,03	1.586.369,71	1.586.369,71	2.245,32	
	02.08 - INVESTIMENTOS	260.000,00	280.169,76		539.049,28	539.049,28	534.961,18	534.961,18	534.961,18	534.961,18		4.088,10
	02.08.01 - INVESTIMENTOS	260.000,00	280.169,76		539.049,28	539.049,28	534.961,18	534.961,18	534.961,18	534.961,18		4.088,10
	10.302.0002.2006 - MANUTENÇÃO SETOR DE INVESTIMENTOS	260.000,00	280.169,76		539.049,28	539.049,28	534.961,18	534.961,18	534.961,18	534.961,18		4.088,10
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	260.000,00	280.169,76		539.049,28	539.049,28	534.961,18	534.961,18	534.961,18	534.961,18		4.088,10
158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-7.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	287.669,76		536.549,28	536.549,28	532.461,18	532.461,18	532.461,18	532.461,18		4.088,10

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

28.572.447,72

4.370.948,47

30.813.458,74

30.813.458,74

30.194.691,66

30.194.691,66

27.959.354,97

27.959.354,97

2.235.336,69

618.767,08

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - HOSPITAL REGIONAL			14.637,24	4.897.774,12	9.520.039,65	9.520.039,65		
	Consignações					2.357.092,17	2.357.092,17		
7069	5.2.11.02.0012 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	310.0000			745.438,40	745.438,40		
7071	5.2.11.02.0014 - INSS - EMPRESA	02	310.0000			1.127,50	1.127,50		
7072	5.2.11.02.0015 - INSS - 13º SALÁRIO	02	310.0000			67.313,67	67.313,67		
7073	5.2.11.02.0016 - INSS - FÉRIAS (MÊS DA RESCISÃO)	02	310.0000			67.371,82	67.371,82		
7074	5.2.11.04.0008 - IRRF - EMPREGADO	02	310.0000			278.997,97	278.997,97		
7075	5.2.11.04.0009 - IRRF - EMPRESA	02	310.0000			42.220,47	42.220,47		
7076	5.2.11.04.0010 - IRRF - 13º SALÁRIO	02	310.0000			23.999,98	23.999,98		
7077	5.2.11.04.0011 - IRRF - FÉRIAS	02	310.0000			12.770,90	12.770,90		
7078	5.2.11.06.0003 - PIS/COFINS - EMPRESAS	02	310.0000			132.961,52	132.961,52		
7079	5.2.11.08.0005 - ISS - EMPRESA	02	310.0000			17.165,86	17.165,86		
7081	5.2.11.11.0003 - PLANO ODONTOLÓGICO HOSPITAL	02	310.0000			82.338,62	82.338,62		
7083	5.2.11.13.0023 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	02	310.0000			3.450,00	3.450,00		
7084	5.2.11.15.0007 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO	02	310.0000			878.340,27	878.340,27		
7085	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO II	02	310.0000			3.595,19	3.595,19		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			14.637,24	4.897.774,12	4.897.774,12	4.897.774,12		
7098	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU" - TRANSFERÊNC	06	310.0000	14.637,24	14.637,24	14.637,24	14.637,24		
7100	5.5.01.02.0002 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO SAMU	06	310.0000		99.824,73	99.824,73	99.824,73		
7101	5.5.01.02.0003 - VALOR EMPRESTADO AO SAMU	06	310.0000		4.783.311,15	4.783.311,15	4.783.311,15		
7105	5.5.01.02.0007 - VALOR REPASSADO PARA AGUAI - TESTES	06	310.0000		1,00	1,00	1,00		
	Resultado Diminutivo - Outros					309,35	309,35		
7066	5.5.99.00.0002 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06	310.0000			309,35	309,35		
	Ativo Realizável					8.405,75	8.405,75		
7034	5.1.02.26.0007 - Outros Créditos	06	310.0000			8.405,75	8.405,75		
	Restos a Pagar					2.256.458,26	2.256.458,26		
	Restos a Pagar - 2020					2.256.458,26	2.256.458,26		



Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	36.486.196,12	36.486.196,12	Total da Despesa	0,00	37.479.394,62	37.479.394,62
Receitas Orçamentárias	0,00	29.235.824,36	29.235.824,36	Despesas Orçamentárias	0,00	27.959.354,97	27.959.354,97
Transferências Recebidas	0,00	4.892.864,51	4.892.864,51	Transferências Concedidas	0,00	4.897.774,12	4.897.774,12
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.357.507,25	2.357.507,25	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	2.365.807,27	2.365.807,27
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	2.256.458,26	2.256.458,26
Disponibilidades			2.988.531,72	Disponibilidades			1.995.333,22
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			2.988.531,72	Banco			1.995.333,22
Recurso Disponível			223.285,65	Recurso Disponível			334.405,22
Comum/Movimento			223.285,65	Comum/Movimento			334.405,22
Recurso Aplicado			2.765.246,07	Recurso Aplicado			1.660.928,00
Comum/Movimento			106.067,33	Comum/Movimento			247.403,09
Aplicação			2.659.178,74	Aplicação			1.413.524,91
TOTAL GERAL			39.474.727,84	TOTAL GERAL			39.474.727,84



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96



LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/066278**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GEISI PATRICIA DAINEZI AMANCIO
REGISTRO	1SP344272/O-5
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	423.654.628-04

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/06/2022 às 09:46:01

Válido até: 31/08/2022

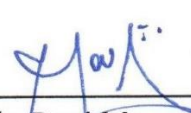
Código de Controle: 3588.2557.2627.3853

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, em atendimento ao Art. 139 inciso XV, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, que nas despesas referentes ao Convênio nº 352/2020, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista - CONDERG, no exercício de 2021, **NÃO** houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.

Divinolândia, 07 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 139 - Inciso XVIII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a **EXISTÊNCIA** no quadro diretivo desta conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. De acordo com o Estatuto da referida entidade, o Conselho de Prefeitos será presidido pelo Prefeito de um dos Municípios consorciados, eleito em escrutínio secreto para o mandato de dois anos, sendo neste período o Senhor AMARILDO DUZI MORAES, Presidente eleito, Prefeito do município de Vargem Grande do Sul – Sul

Divinolândia, 07 de junho de 2022.

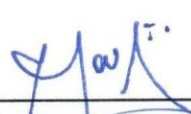


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao Art. 139 - Inciso XVII, das Instruções 02/2016 – TCE-SP, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a **NÃO** ocorrência de contratação de empresa (s) pertencente (s) a dirigentes desta Instituição, agentes públicos do Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Divinolândia, 01 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA
CNPJ: 52.356.268/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:47:03 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **27FB.85C4.F2BF.6E7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.356.268/0002-45
Razão Social: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA
Endereço: RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626 / CENTRO / DIVINOLANDIA / SP / 13780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060100332984515990

Informação obtida em 01/06/2022 15:33:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Q1: g

O signatário, na qualidade de representante do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(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 classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

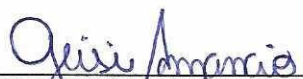
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		100.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		

Declaro, na qualidade de responsável 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

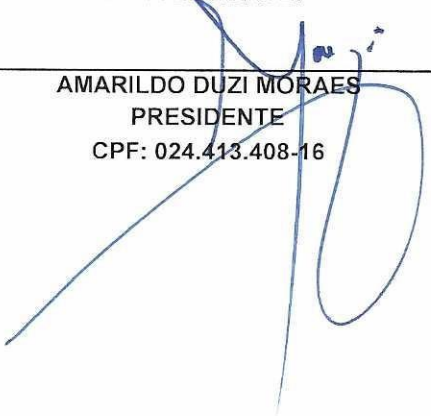
DIVINOLÂNDIA, 09 DE JUNHO DE 2022

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:


LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 1SP314866/O-0


GEISI PATRÍCIA DAINEZI AMANCIO
CONTADORA
CRC: 1SP344272/O-5

RESPONSÁVEL DA ENTIDADE:


AMARILDO DUZI MORAES
PRESIDENTE
CPF: 024.413.408-16