

Divinolândia, 01 de junho de 2022.

Ofício nº 90/2022

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 421/2020 aplicado 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



Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082447/2020

Convênio nº 00421/2020

Processo nº SES-PRC-2019/05838

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde e o **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**, 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 do Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador do RG. nº 3.966.500-8, CPF nº. 672.438.518-00, doravante denominado CONVENIENTE e do outro lado o **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**, CNPJ nº 52.356.268/0002-45, com endereço a Av. Leonor Mendes de Barros, 626 - Centro, na cidade de Divinolândia, neste ato representado pelo seu, Prefeito Municipal, Amarildo Duzi Moraes, portador do RG nº 15.690.034-8, CPF nº. 024.413.408-16, 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 nº. 8080/90 e 8142/90, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 59.215/2013, alterado pelo Decreto nº 62.032, de 17/06/2016, Deliberação CIB – 51 de 22 de Setembro de 2009 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 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 - Material de Consumo (materiais médico-hospitalares) - Pró Santa Casa 2**, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente Convênio vincula-se ao Plano Operativo elaborado e aprovado pela Comissão Intergestora Regional de Divinolândia, do DRS XIV - São João da Boa Vista, parte integrante deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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 CONVENIENTE

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, atuante na área técnica de planejamento e assistência e administrativa.

II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, 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 gestor do convênio e do signatário representante da Conveniada;

IV - emitir semestralmente relatório técnico de monitoramento e 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 CONVENIENTE, 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 - existindo convênio de prestação de serviços SUS, disponibilizar os recursos assistências elencados na Ficha de Procedimento Operacionais - FPO no sistema informatizado de regulação da SES-SP, Portal CROSS (www.cross.saude.sp.gov.br);

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

VII - gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, ficando sujeito às penalidades previstas em lei;

VIII - 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;





Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082447/2020

IX - apresentar prestações de contas parcial semestral 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.

X - atender a solicitação da CONVENIENTE através da apresentação de prestação de contas parcial, fora do prazo estabelecido no Inciso IX.

XI - 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;

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

XIII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio, até a publicação de regularidade pelos órgãos competentes, independentemente do prazo legal;

XIV - utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados ao convênio em conformidade com o objeto pactuado;

XV - 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;

XVI - comunicar de imediato e formalmente à CONVENIENTE a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;

XVII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas de sua responsabilidade, resultantes da execução do objeto deste convênio, bem assim por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a CONVENIENTE de qualquer responsabilidade;

XVIII - 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;
- d) Realizar qualquer cobrança direta ou indireta ao paciente vinculado ao SUS por qualquer serviço referente a assistência a ele prestada nas dependências da CONVENIENTE;
- e) Efetuar pagamento a qualquer título a pessoa que não esteja diretamente vinculada à execução do objeto do convênio ou sem a devida contraprestação laborativa;
- f) Aplicar os recursos com despesas de taxas de administração ou assemelhada, tarifas, juros moratórios e multas e honorários advocatícios;
- g) Utilizar os recursos repassados para locação de imóvel;
- h) Celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, bem como com empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar/contratar com a Administração Pública, e ainda com empresas que estejam inscritas no CADIN Estadual;
- i) Contratar a prestação de serviço ou fornecimento de bens com a empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, daqueles que exercem cargos em comissão de direção ou assessoramento vinculados aos quadros da CONVENIENTE ou da CONVENIADA.

XIX - Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

XX - Realizar a pedido da CONVENIENTE o afastamento de qualquer pessoa dos seus quadros cuja atuação ou permanência apresente comportamento prejudicial ao bom andamento dos serviços desempenhados pela CONVENIADA;

XXI - Sempre que solicitado pela Conveniente, apresentar demonstrações contábeis, na forma de Fluxo de Caixa, para avaliação da saúde financeira da Conveniada, estando assegurado pela CONVENIENTE o sigilo das informações.

XXII - Criar e manter atualizado Portal de Transparência de Informações em que se disponibilizem dados para acompanhamento público da parceria com a CONVENIENTE de Estado da Saúde.

XXIII - Disponibilizar, em seu sítio na rede mundial de computadores, a relação de pessoas jurídicas contratadas e dados de sua identificação (Endereço, CNPJ e outros pertinentes), bem como o objeto do serviço contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONVENIADA deverá fornecer campo de estágio às Escolas Técnicas (ETEC) e Faculdades Técnicas (FATEC), para as carreiras relacionadas à área da saúde, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, devendo fornecer relatórios periódicos ao Departamento Regional de Saúde - DRS, referente ao atendimento desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS





Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082447/2020

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante global de R\$ 1.728.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil Reais), em parcelas, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza de despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para as mesmas no orçamento da CONVENIENTE de Estado da Saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A liberação dos recursos fica 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 que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As parcelas do convênio serão liberadas 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 as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

PARÁGRAFO QUARTO – A CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 02026 – Conta Corrente nº 001001868.

PARÁGRAFO QUINTO – 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 SEXTO – 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 SÉTIMO – 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 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 semestralmente 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;

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

IV - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrado, 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de não cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, a CONVENIADA poderá ser obrigada a restituir proporcionalmente valores repassados respeitando-se as demonstrações de despesas e justificativas por ela apresentadas.

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;





Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082447/2020

III - relação de bens adquiridos;

IV - conciliação de saldo bancário;

V - cópia do extrato bancário da conta específica;

VI - relatório de atendimento contendo o comparativo entre as metas pactuadas e as metas realizadas.

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 semestralmente à CONVENIENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 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 - O setor competente da CONVENIENTE elaborará relatório de cada período alusivo às atividades realizadas pela CONVENIADA, contendo avaliação conclusiva acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente ajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 recebimento desta comunicação.

PARÁGRAFO QUINTO - A prestação de contas final deverá ser apresentada à CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias do término c/ 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 CONVENIENTE.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 - DOS GESTORES DO CONVÊNIO

Os gestores farão a interlocução técnica entre os partícipes, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a CONVENIENTE informada 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 - Pela CONVENIENTE, emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - Pela CONVENIENTE, 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 - Pela CONVENIENTE, 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;

VI - 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 da CONVENIENTE: Lara Roberta Lobo Martineli, ENFERMEIRA, lotado(a) no(a) DRS XIV - São João da Boa Vista.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica designado como Gestor da CONVENIADA: Amarildo Duzi Moraes, Prefeito Municipal, RG nº 15.690.034-8, CPF nº 02441340816.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela CONVENIENTE, por meio de simples apostilamento.

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





Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082447/2020

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.

PARÁGRAFO ÚNICO: A solicitação de toda e qualquer alteração do Convênio deverá ser apresentada com antecedência de até 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO será até 31 de dezembro de 2023, tendo por termo inicial sua data de assinatura, podendo ser, mediante Termo Aditivo, prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A vigência do presente Convênio nos exercícios financeiros subsequentes ao de sua assinatura estará condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Estado e/ou da União.

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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, executados ou não.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos corrigidos 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 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.

E assim, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente convênio, assinado pelos representantes da CONVENIENTE e da CONVENIADA e Testemunhas, para publicação e execução.

Documento assinado digitalmente em 14/02/2020 pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital	Nome	Organização	Cargo
	BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN	DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
	OSMAR MIKIO MORIWAKI	CRS - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE	COORDENADOR DE SAÚDE
	JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
	AMARILDO DUZI MORAES	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG

CONVÊNIO Nº 00421/2020

OBJETO: APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES) CUSTEIO - Materiais de Consumo (materiais médico hospitalares) Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares.

VALOR: R\$ 1.728.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito 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 extraído 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 TCE/SP;
- 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: José Henrique Germann Ferreira

Cargo: Secretário de Estado

CPF: 672.438.518/00 - RG: 3.966.500-8

Data de Nascimento: 08/03/1949

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, 701, apto 93 - Vila Progredior

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

Telefone: 3066-8381

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Amarildo Duzi Moraes

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 024.413.408-16 - RG: 15.690.034-8

Data de Nascimento: 20/02/1963

Endereço residencial completo: Rua Carino da Gama Corrêa, 1219, Jardim Brasília - Vargem Grande do Sul CEP:13880-000

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

E-mail pessoal: dirdeconv@vgsul.sp.gov.br



Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000082448/2020

Documento assinado digitalmente em **14/02/2020** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital Nome	Organização	Cargo
 JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
 AMARILDO DUZI MORAES	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 13322 NIS Processo: 12734
Órgão/Entidade: **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG**
CNPJ: 52.356.268/0002-45
Endereço: Av. Leonor Mendes de Barros Número: 626
Município: Divinolândia CEP: 13780000
Telefone: 36638000
Email: conderg@conderg.org.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 02026 Número: 001001868 Praça de Pagamento: Divinolândia
Gestor do Convênio:
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
1 - INTRODUÇÃO a) Breve Histórico da Instituição O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista - CONDERG, parceria firmada entre os municípios de Aguiar, 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. 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 municípios, 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 16 municípios. 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 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 12, cirúrgicos 08, pediatria clínica 1, pediatria cirúrgica 2, crônicos 150, hospital dia 13, totalizando 186 leitos. O Hospital Regional possui 461 colaboradores dentre eles médicos registrados, autônomos e residentes, equipes multidisciplinares e profissionais técnicos e de apoio.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO
APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES) CUSTEIO - Materiais de Consumo (materiais médico hospitalares) Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares.

PRO SANTA CASA Os recursos financeiros recebidos serão aplicados em materiais médico hospitalares, como agulha de sutura, algodão, almofada caixa de ovo redonda, aparelho de barbear, atadura, bobina de papel térmico, bocal descartável, bolsa azul para talas e colares, bolsa reservatório, cabo bisturi, canula traqueostomia, cateter intravenoso, colchão caixa de ovo, colchão hospitalar, coletor perfurocortante, coletor universal p/ fezes, compressa hidrofílica, conjunto epidural agulha + cateter, conjunto para nebulização, dosador oral, dreno penrose, escova de limpeza tipo unha, esfigmomanômetro portátil, espéculo vaginal, fio cirúrgico sintético nylon, fios de sutura, fita para marcação instrumental, frasco coletor, frasco de vidro, garrote, guia bougie, haste para higiene, injetor, junta de vedação, kit bolsa reservatório, kit micronebulização, kit teste sensibilidade, lâmina de barbear, lâmina de bisturi, lanterna clínica, latinha p exame, máscara pocket, mochila vermelha, papel ecg, papel grau cirúrgico, papel sanfonado p/cardiocardiograma, pera aparelho ecg, pera latex p/aparelho de pressão, plug adaptador, poliflex, prancha de resgate, protetor de evisceração, red block, saco de lixo símbolo, salto borracha, tala aramada eva, tela marlex, termômetro de cabo extensor, teste biológico, teste bowie dick, tira reativa para diagnóstico de gravidez, tira de glicemia, tubo cirúrgico de silicone, tubo de silicone, umidificador, válvula de deflação, válvula p/aparelho pressão, vaselina líquida, adaptador para transferências de fluidos, agulha, álcool, álcool gel, almotolia, aparelho de pressão obeso, atadura, avental descartável, cadarço para fixação de canula, canula endotraqueal, coletor de urina, compressa gaze, conjunto de Inação, detergente e desincrostante, detergente enzimático, eletrodo, equipo, escova para assepsia, escovinha cervical, esfigmomanômetro, esparadrapo, espéculo vaginal descartável, estetoscópio, fita adesiva p/autoclave, fita cirúrgica hipoalergênica, fita micropore, gaze, lâmina em vidro, lâmina para microscopia, luva de procedimento, luva plástica, dentre outros descritos na Planilha Itens Adjudados PC 484/2019, inserida no campo Cotações, Planilha Custos.

Objetivo

1- Promover o fortalecimento e desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na região. 2- Aperfeiçoar a organização regional da assistência e o acesso da população aos recursos ambulatoriais e hospitalares, por meio da regulação municipal dos atendimentos nas especialidades contratualizadas e de outros procedimentos referenciais, realizados pela Entidade. 3- Assegurar a assistência ambulatorial aos usuários residentes na área de abrangência da Região de Saúde do Colegiado do Rio Pardo. 4- Aperfeiçoar a qualidade da assistência prestada pelo CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, mediante estabelecimento de convênio, com definição de pré-requisitos e metas de qualidade e quantidade, conforme critérios definidos pelo Programa. 5- Apoiar o fortalecimento da Rede de Alta complexidade de Saúde Auditiva, Serviços de Reabilitação Física e Reabilitação Visual. 6- Com o apoio financeiro ao CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, responsável pelo serviço de saúde ambulatorial e hospitalar, de referência da Região de Saúde do Rio Pardo do DRS XIV, selecionada conforme os critérios definidos pelo Programa

Justificativa

Para manter a assistência e integração dos serviços existentes no Hospital ao SUS. Garantir o atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando equidade, qualidade e acessibilidade do estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas. A contribuição a ser realizada ao CIR do Rio Pardo foi o aumento dos atendimentos nas especialidades de ortopedia, otorrino e principalmente na oftalmologia que apresenta crescente demanda reprimida decorrente dos casos de retinopatia diabética e glaucoma. A solução ao problema de saúde na região se resolve em nossa instituição, pois é a única que apresenta estrutura médica hospitalar e ambulatorial com nível de complexidade necessário para tais atendimentos, auxiliando assim na diminuição da demanda regional nas

especialidades ofertadas.

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

Manter a realização de cirurgias eletivas mensais nas especialidades de cirurgia geral, otorrino, ortopedia, de acordo com a pactuação de AIH cirúrgica para os municípios do Colegiado do Rio Pardo. O município de Casa Branca não está incluído neste total.

Ações para Alcance: Realizar gestão da agenda de cirurgias eletivas através dos ambulatórios de especialidade em conjunto com Enfermeira do Centro Cirúrgico. Monitorar a proporção de alcance das cirurgias pactuadas através do Setor de Faturamento CONDERG - HR.

Situação Atual: As necessidades cirúrgicas dos pacientes da CIR Rio Pardo são atendidas, atualmente são realizadas uma média de 99 AIH cirúrgica/mês para os municípios desse Colegiado.

Situação Pretendida: Atender as necessidades cirúrgicas dos pacientes da CIR Rio Pardo, buscando cumprir a pactuação de 72 AIH cirúrgica/mês conforme pactuado nas especialidades de cirurgia geral, otorrino, ortopedia.

Indicador de Resultado: Produção relativa as especialidades / 72 cirurgias nas especialidades pactuadas x 100 Fonte: Relatório das cirurgias gerais, otorrinolaringologia, ortopedia realizadas para a CIR Rio Pardo discriminando o município e especialidade cirúrgica.

Manter o acesso da população SUS, num total de 498 consultas, para os municípios do Colegiado do Rio Pardo. O município de Casa Branca não está incluído neste total.

Ações para Alcance: Disponibilizar agenda mensal de 1ª consultas no Sistema CROSS nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia e ortopedia.

Situação Atual: Atualmente são disponibilizadas via CROSS 498 primeiras consultas conforme pactuação: 82 de otorrinolaringologista, 268 de oftalmologia, 148 de ortopedia para os municípios do Colegiado do Rio Pardo. Proporciona atendimento com qualidade e humanização de acordo com suas necessidades e especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia e oftalmologia.

Situação Pretendida: Manter a quantidade de 498 primeiras consultas disponibilizadas via CROSS, sendo 82 de otorrinolaringologia, 268 de oftalmologia, 148 de ortopedia, para os municípios do Colegiado do Rio Pardo, mantendo o atendimento qualificado e humanizado.

Indicador de Resultado: Quantidade ofertada, mensalmente, nas especialidades de otorrinolaringologia, oftalmologia e ortopedia / 498 (Quantidade pactuada de consultas) x 100 Fontes: 2-Relatório mensal da CROSS de distribuição de cotas por município e especialidades pactuadas.

Metas Qualitativas

Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos equipamentos estruturais e especializados nas unidades assistenciais da instituição.

Ações para Alcance: Disponibilizar equipe administrativa e serviços contratados para acompanhamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos estruturais e especializados nas unidades da Instituição.

Situação Atual: Possui serviço de engenharia clínica implantado com cronograma de execução das manutenções preventivas de acordo com cronograma e corretivas, quando necessário.

Situação Pretendida: Manter o funcionamento adequado dos equipamentos evitando transtornos que possam causar impacto negativo direto ou indireto no atendimento ao paciente.

Indicador de Resultado: Relatório das manutenções realizadas discriminando data, equipamento, conforme planilha de previsão de manutenções (Cronograma de execução, Contratos e comprovação das execuções das manutenções preventivas e corretivas).

Disponibilizar capacitação e matriciamento na área de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva para os municípios da CIR Rio Pardo - Periodicidade: 1 por trimestre, intercalando as especialidades.

Ações para Alcance: Elaborar Plano de capacitações e de matriciamento anual nas áreas de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva.

Situação Atual: Atualmente são realizados os treinamentos mensais, de acordo com o cronograma de treinamento e outros, de acordo com as necessidades dos setores, o se faz necessário para aprimoramento contínuo da qualificação dos técnicos da área de saúde dos municípios da CIR Rio Pardo, sobre serviços de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva.

Situação Pretendida: Aprimoramento da qualificação dos técnicos da área de saúde dos municípios da CIR Rio Pardo, sobre serviços de Oftalmologia e Reabilitação Visual, Física e Auditiva, através de 1 treinamento por trimestre, intercalando as especialidades.

Indicador de Resultado: Apresentar Plano de Capacitação Relatório da(s) capacitação(ões) realizada no trimestre (pelo menos uma por trimestre, intercalando as especialidades), discriminando o facilitador, data, tema abordado e carga horária, com apresentação de cópia da lista de presença.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração	Descrição
1	Aquisição de materiais médico hospitalares	8	Aquisição de materiais médico hospitalares

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Materiais Médico e Hospitalar	CUSTEIO	0,00	0,00	1.728.000,00	100,00
				0,00	0,00	1.728.000,00	100,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	72.000,00	4,16	0,00	0,00	72.000,00	4,16	72.000,00
2	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
3	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
4	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
5	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00

1.728.000,00	99,84	0,00	0,00	1.728.000,00	99,84	1.728.000,00
--------------	-------	------	------	--------------	-------	--------------

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
6	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
7	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
8	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
9	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
10	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
11	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
12	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
13	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
14	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
15	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
16	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
17	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
18	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
19	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
20	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
21	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
22	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
23	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
24	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
25	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
26	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
27	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
28	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
29	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
30	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
31	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
32	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
33	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
34	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
35	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
36	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
37	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
38	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
39	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
40	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
41	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
42	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
43	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
44	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
45	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
46	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
47	36.000,00	2,08	0,00	0,00	36.000,00	2,08	36.000,00
	1.728.000,00	99,84	0,00	0,00	1.728.000,00	99,84	1.728.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste
Término: 31/12/2023

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	Autoridade Beneficiária	Prefeito Municipal	

DECLARAÇÃO

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 inexistem 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.

	Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
	14/02/2020	901.204.188-00	BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN	DRS XIV - São João da Boa Vista	Diretor Técnico de Saúde III
	14/02/2020	024.413.408-16	Amarildo Duzi Moraes	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDERG	PRESIDENTE CONDERG
	14/02/2020	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferrelira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	14/02/2020	007.516.518-00	Wilson Roberto Lima	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090133	2020PD00159	8.394,00
TOTAL		8.394,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2020PD00161	7.712,00
090138	2020PD00146	1.576,80
TOTAL		9.288,80
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090141	2020PD00166	274,40
090141	2020PD00380	1.239,90
TOTAL		1.514,30
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2020PD00166	12.450,00
090149	2020PD00182	2.181,00
TOTAL		14.631,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090154	2020PD00176	27.300,00
090154	2020PD00189	14.880,00
TOTAL		42.180,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090157	2020PD00218	320,00
090157	2020PD00219	9.041,70
090157	2020PD00223	10.246,90
090157	2020PD00236	6.550,00
TOTAL		26.158,60
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2020PD00206	850,00
TOTAL		850,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090161	2020PD00281	12.416,42
090161	2020PD00282	168,46
TOTAL		12.584,88
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090166	2020PD00028	1.516,00
090166	2020PD00047	213,17
090166	2020PD00115	2.500,00
090166	2020PD00118	1.500,00
090166	2020PD00123	1.586,00
TOTAL		7.315,17
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090168	2020PD00178	1.119,00
090168	2020PD00283	14.281,10
TOTAL		15.400,10
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090171	2020PD00027	632,00
090171	2020PD00255	1.069,06
TOTAL		1.701,06
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090172	2020PD00262	1.946,00
090172	2020PD00263	2.136,00
090172	2020PD00530	7.796,00
090172	2020PD00539	16.692,00
TOTAL		28.570,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090177	2020PD00293	759,50
090177	2020PD00381	404,82
TOTAL		1.164,32
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090180	2020PD00019	389,45
TOTAL		389,45
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090181	2020PD00046	780,00
090181	2020PD00478	3.845,00
090181	2020PD00491	900,00
090181	2020PD00512	684,00
TOTAL		6.249,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090182	2020PD00119	2.260,00
TOTAL		2.260,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090183	2020PD00103	2.967,30
090183	2020PD00333	648,00
TOTAL		3.615,30
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090186	2020PD00155	33,46
TOTAL		33,46
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090203	2020PD00100	11.720,00
TOTAL		11.720,00
TOTAL GERAL		295.889,06

Comunicado
Considerando:
As disposições do artigo 5º da Lei Estadual - 12.799/2008;
Os termos do artigo 5º da Lei Estadual - 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as PD's impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.

090059
Data: 17-02-2020

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090193	2020PD00041	2.148,88
TOTAL		2.148,88
TOTAL GERAL		2.148,88

Comunicado
Considerando:
Nos termos do artigo 5º da Lei Estadual - 12.799/2008;
Os termos do artigo 5º da Lei Estadual - 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos

atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:

PDS a serem pagas
090099
Data: 17-02-2020

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090173	2020PD00144	850,00
TOTAL		850,00
TOTAL GERAL		850,00

Extrato de Termo Aditivo
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 001/0202/00021/12/2018
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 174/2018
Registro Atual: Sani: 4612/Portal:20185551381
Interessado: Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus
CNPJ: 53.221.255/0034-09
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 174/2018, conforme Novo Plano de Trabalho e prorrogar a vigência do ajuste até 30-06-2020.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 813/2019
Data da Assinatura: 24-10-2019
Processo: 001/0205/000779/2018
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 1267/2018
Registro Atual: Sani: 4568/Portal:20185551805
Interessado: Prefeitura Municipal de Barretos
CNPJ: 44.780.609/0001-04
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 1267/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 912/2019
Data da Assinatura: 04-10-2019
Processo: 001/0214/000510/2018
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 1594/2018
Registro Atual: Sani: 4571/Portal:20185555874
Interessado: Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista - Condorg
CNPJ: 52.356.168/0002-45
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 1594/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 1726/2016
Data da Assinatura: 03-10-2019
Processo: 001/0214/000713/2017
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 685/2017
Registro Atual: Sani: 4538/Portal:20175545677
Interessado: Prefeitura Municipal de Botucatu
CNPJ: 45.735.461/0001-40
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 685/2017, conforme Novo Plano de Trabalho.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 813/2019
Data da Assinatura: 22-10-2019
Processo: 001/0208/000438/2018
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 643/2018
Registro Atual: Sani: 4562/Portal:20185552854
Interessado: Prefeitura Municipal de Araramina
CNPJ: 45.322.474/0001-02
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 643/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 831/2019
Data da Assinatura: 27-09-2019
Processo: 001/0208/000255/2018
Termo Aditivo: 01/2019 ao Convênio 914/2018
Registro Atual: Sani: 4583/Portal:2018551726
Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca
CNPJ: 45.316.338/0001-95
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o Plano de Trabalho anexo ao Convênio 914/2018, conforme Novo Plano de Trabalho.
Parecer Referencial da Consultoria Jurídica SES: 830/2019
Data da Assinatura: 27-09-2019

Extratos de Convênios
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 3699394/2019
Convênio 00257/2020
Interessado Universidade Estadual de Campinas
CNPJ: 46.068.425/0001-32
Programa: 022 - Continuidade
Objeto: custeio - material de consumo e folha de pagamento
Valor Total: R\$ 34.080.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8569 / Portal: 2020SE50036
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 23/2019
Data da Assinatura: 28-01-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/11473
Convênio 00415/2020
Interessado Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
CNPJ: 45.059.626/0001-76
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: R\$ 6.048.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8576 / Portal: 2020SE50043
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 334039 - Consumo - Municípios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 29/2019
Data da Assinatura: 13-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/11457
Convênio 00408/2020
Interessado Prefeitura Municipal de Cruzeiro
CNPJ: 46.668.596/0001-01
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: R\$ 4.536.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8582 / Portal: 2020SE50049
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 334039 - Consumo - Municípios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 29/2019
Data da Assinatura: 13-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: 4836/2019
Convênio 00410/2020
Interessado Prefeitura Municipal de Diadema
CNPJ: 46.523.247/0001-93
Programa: 012 - Subvenção
Objeto: custeio - prestação de serviços
Valor Total: R\$ 105.600,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8583 / Portal: 2020SE50050
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 334039 - Serviços - Municípios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 24/2019
Data da Assinatura: 13-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/05838
Convênio 00421/2020
Interessado Consórcio de Desenv. da Região de Governo de São Jovista - Condorg

CNPJ: 52.356.168/0002-45
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 1.728.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8584 / Portal: 2020SE50051
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 14-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/05842
Convênio 00407/2020
Interessado Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
CNPJ: 52.739.950/0001-36
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 3.024.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8649 / Portal: 2020SE50116
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 14-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: 2019/05015
Convênio 00363/2020
Interessado Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviço
Valor Total: R\$ 2.268.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8661 / Portal: 2020SE50128
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 07-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/05035
Convênio 00276/2020
Interessado Hospital e Maternidade São Sebastião - Santa Casa de Misericórdia de São João
CNPJ: 56.690.662/0001-95
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - prestação de serviço
Valor Total: R\$ 1.209.600,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8695 / Portal: 2020SE50162
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 30-01-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/05840
Convênio 00429/2020
Interessado Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente
CNPJ: 59.901.454/0001-86
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: R\$ 1.728.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8709 / Portal: 2020SE50176
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 14-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2020/03433
Convênio 00395/2020
Interessado Prefeitura Municipal de Suzano
CNPJ: 46.523.056/0001-21
Programa: 005 - Pro Sta Casa
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: R\$ 7.560.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8752 / Portal: 2020SE50219
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 334039 - Consumo - Municípios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 12-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/09481
Convênio 00409/2020
Interessado Irm do Hosp Franc Rosas a Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
CNPJ: 54.228.648/0001-49
Programa: 019 - Sustentáveis
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 3.106.415,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8926 / Portal: 2020SE50249
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019
Data da Assinatura: 13-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2019/09481
Convênio 00409/2020
Interessado Irm do Hosp Franc Rosas a Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
CNPJ: 54.228.648/0001-49
Programa: 019 - Sustentáveis
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 3.106.415,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8926 / Portal: 2020SE50249
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019
Data da Assinatura: 14-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2020/03413
Convênio 00372/2020
Interessado Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
CNPJ: 52.543.766/0001-16
Programa: 019 - Sustentáveis
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 28.632.288,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8916 / Portal: 2020SE50266
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019
Data da Assinatura: 10-02-2020
Vigência: 31-12-2023
Processo: SES-PRC-2020/04026
Convênio 00412/2020
Interessado Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente
CNPJ: 55.344.337/0001-08
Programa: 019 - Sustentáveis
Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 24.278.496,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8955 / Portal: 2020SE50278

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019
Data da Assinatura: 14-02-2020
Vigência: 14-02-2021
Processo: SES-PRC-2019/07674
Convênio 00291/2020
Interessado Santa Casa de Misericórdia de Itapá
CNPJ: 72.547.623/0001-90
Programa: 019 - Sustentáveis
Objeto: custeio - material de consumo e prestação de serviço
Valor Total: R\$ 4.943.040,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 8972 / Portal: 2020SE50295
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantropias
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 27/2019
Data da Assinatura: 30-01-2020
Vigência: 31-12-2023
Extrato de Termo Aditivo
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 1694/2018
Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: 022 - Continuidade
Objeto: Custeio: Gerenciamento do Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz - NGA Santa Cruz, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento
Valor Total: R\$ 4.400.000,00 em parcelas
Registro Atual: Sani: 9076 / Portal: 2020SE50311
Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções às Entidades Filantropias
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio do Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 05-02-2020
Vigência: 31-12-2020

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho da Chefe de Gabinete, de 18-02-2020
Processo 0662/2019
Objeto: Serviço de Limpeza, asseio e conservação predial - Serviço Regional 11 - Marília.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias - Suacen.
Contratada: Cleaners Facility Serviços de Limpeza Enfil-ME.
Autorizo o reajuste no percentual de 4,70% a partir de 02-01-2020.
Último valor mensal pago: R\$ 2.309,82.
Novo valor mensal a pagar: R\$ 2.428,33.
Diferença mensal a pagar: R\$ 118,51.

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho da Diretora de Administração, de 17-02-2020
A vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo FPS 022/2020 e em especial a manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolhe, Decido Homologar, com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 01/2020, instaurado para a contratação dos serviços de confecção de Avental Profissional, nos seguintes tamanhos: Tamanho PP - 20 peças; Tamanho P - 150 peças; Tamanho M - 150 peças; Tamanho G - 150 peças; Tamanho GG - 150 peças; Tamanho EKG - 20 peças, ficando ratificada a adjudicação de referido objeto à empresa Rasut Confecções Ltda, pelo valor unitário de R\$ 52,65, perfazendo o valor total de R\$ 33.696,00 para este item, conforme ata às fls. 154/164
Despacho da Diretora de Administração, de 18-2-2020
Face às informações constantes do processo FPS 359/2018 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolhe e de termos da competência atribuída Portaria FPS HSP 09/11, autorizo, com fulcro nos artigos 65, § 1º e 57, §1º, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, o adiamento do contrato administrativo 21/2019 firmado com a empresa Grifols Brasil Ltda, para o fim de acessar ao seu objeto mais 3.000 (três mil) unidades de bolsas de transfusão de 150 ml, o que acarretará um aumento do valor global do item no percento 25%, equivalente à quantia de R\$ 26.400,00 e, consequentemente, a prorrogação do prazo de vigência do ajuste, pelo período de 02 (dois) meses.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Superintendente, de 19-2-2020
Designando Antonio Sergio Soares, matrícula 40.119, para fiscalizar a contratação administrativa 84/2019, firmado com a empresa: Senca Serviços e Engenharia Ltda, objeto: execução de obra civil, hidráulica e elétrica para adequação de acessibilidade dos sanitários para o imóvel Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, assinado em 21-01-2020 bem como servidor Rinaldo Roberto Soares, matrícula 29.068 para substituí-lo nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento tomado de preços 05/2019. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Portaria HCAUC 025/2020).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

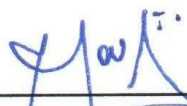
Comunicado
Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - SP - CNPJ 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedecer à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das PDs
PDS a serem pagas
092597
Data: 19-02-2020

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092501	2020PD03120	20.016,00
092501	2020PD03121	9.504,00
092501	2020PD03122	11.352,00
092501	2020PD03123	15.048,00
092501	2020PD03124	27.965,00
092501	2020PD03125	15.825,00
092501	2020PD03126	24.486,00

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 421/2020, 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 421/2020.

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, 01 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

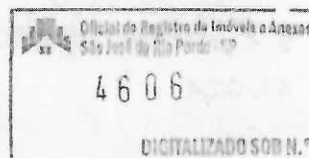


CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

**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

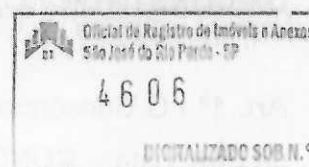
Art. 5º - O CONDERG terá prazo de duração indeterminado.

§ 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



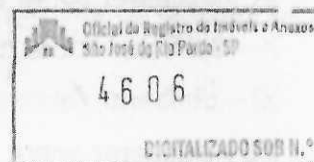
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

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]

[Handwritten initials]

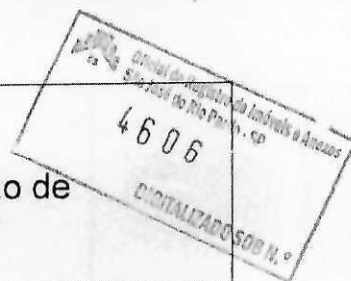
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



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;

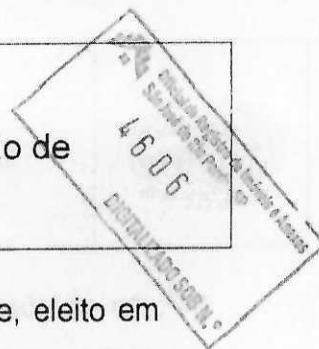
Art. 15 - O Conselho de Prefeitos é o órgão deliberativo sobre as políticas administrativas do CONDERG, constituído por um Presidente e um Vice-Presidente e suas deliberações serão executadas pela Secretaria Executiva.

[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.

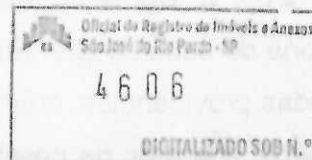
6



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

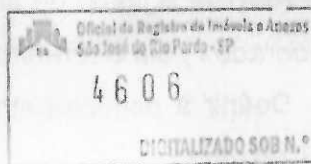
Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal:

- 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, some with initials like 'P', 'M', 'C', 'B', and 'R'.

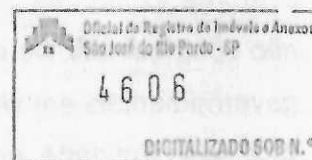


CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

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 Assembléia 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.

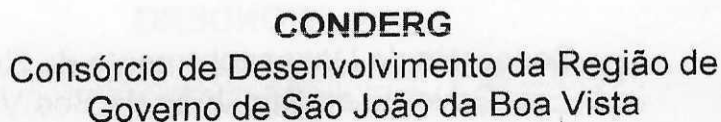
CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - As deliberações dos órgãos colegiados do CONDERG poderão ser tomadas por aclamação na hipótese de consenso.

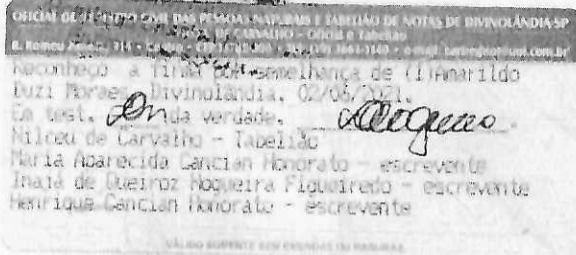
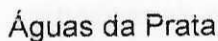
Art. 35 - Independentemente do volume de contribuições, cada consorciado terá direito a apenas um voto, em igualdade de condições com os demais e respeitadas às limitações deste Estatuto.





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.

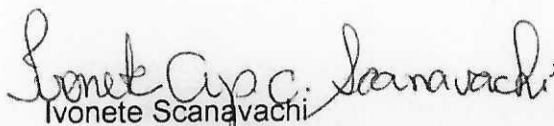
Vargem Grande do Sul

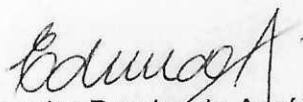




CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Márcio Callegari Zanetti
São José do Rio Pardo


Ivonete Scanavachi
Santo Antônio do Jardim


José Alexandre Pereira de Araújo (representado)

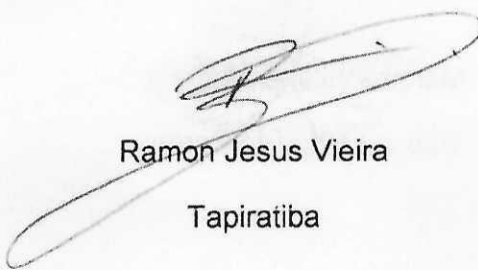
Aguai



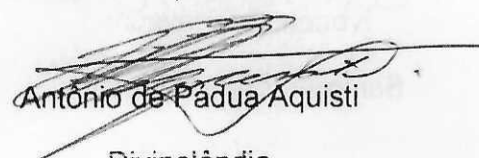

João Filipe Muniz Basilli
Caconde



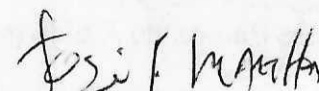
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Ramon Jesus Vieira

Tapiratiba


Antônio de Pádua Aquisti

Divinolândia


José Francisco Martha

São Sebastião da Grama

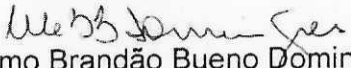


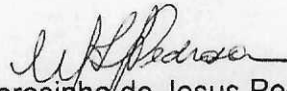

Leonardo Teixeira Spiga Real

Tambaú

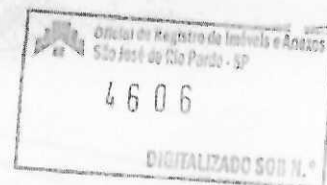


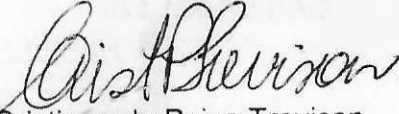
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


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

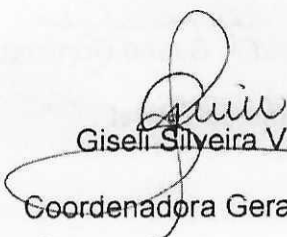



Cristiane de Paiva Trevisan
Superintendente do CONDERG

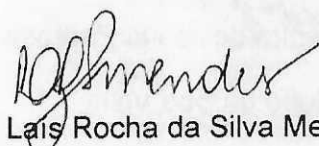


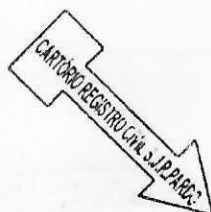


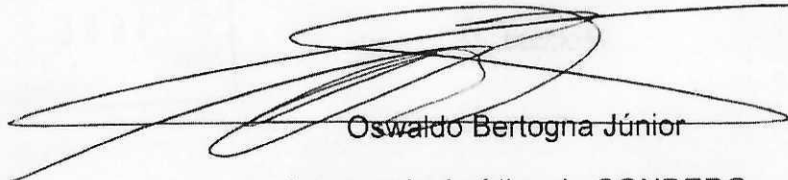
CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista


Giseli Silveira Valentim

Coordenadora Geral do SAMU

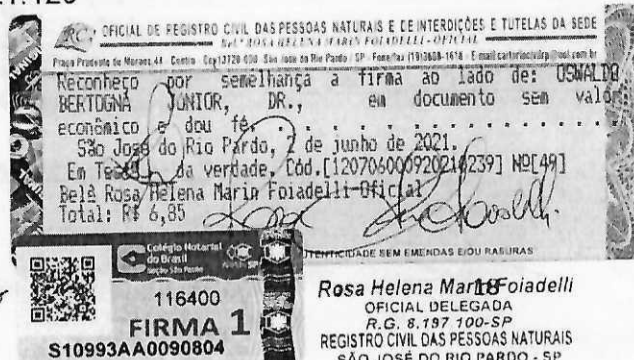

Laís Rocha da Silva Mendes
Gerente de Controladoria




Oswaldo Bertogna Júnior

Assessoria Jurídica do CONDERG

OAB/SP 121.129

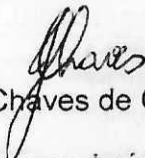


Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP 24/300

Rosa Helena Marin Foidadelli
OFICIAL DELEGADA
R.G. 8.197.100-SP
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

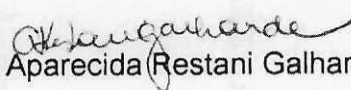


CONDERG
Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista

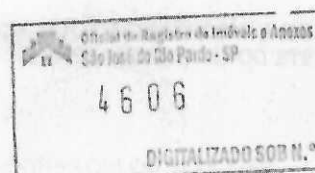

Jéssika Chaves de Oliveira Aragão Dantas

Assessora Jurídica do CONDERG

OAB/SP 455.827


Angélica Aparecida Restani Galharde

Gerente de Planejamento





OFICIAL DE REGISTRO DE 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, Pág 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

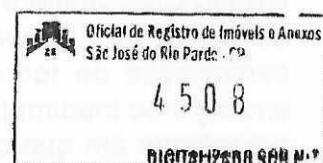
Presidente do CONDERG



Dr. Oswaldo Bertogna Júnior

Assessor Jurídico

OAB/SP: 121.129

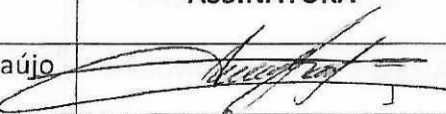
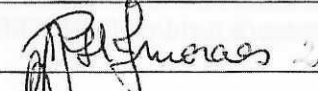
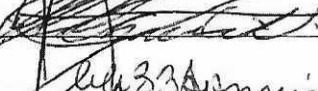
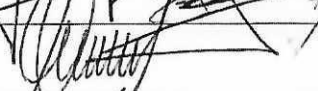
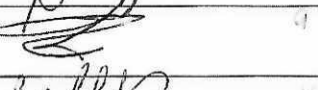
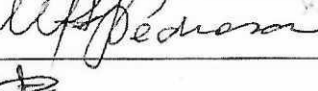
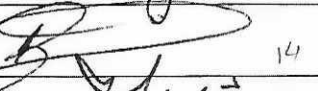




**CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de
Governo de São João da Boa Vista**

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE PREFEITOS – 12/02/2021

MUNICÍPIO/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	
Espírito 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	



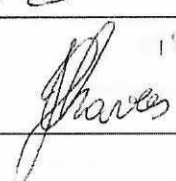
Pro. 4508
12/14
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
São José do Rio Pardo/SP



**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.: _____

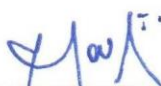
Nome: _____

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 421/2020, foram atendidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público.

Divinolândia, 01 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 421/2020 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:



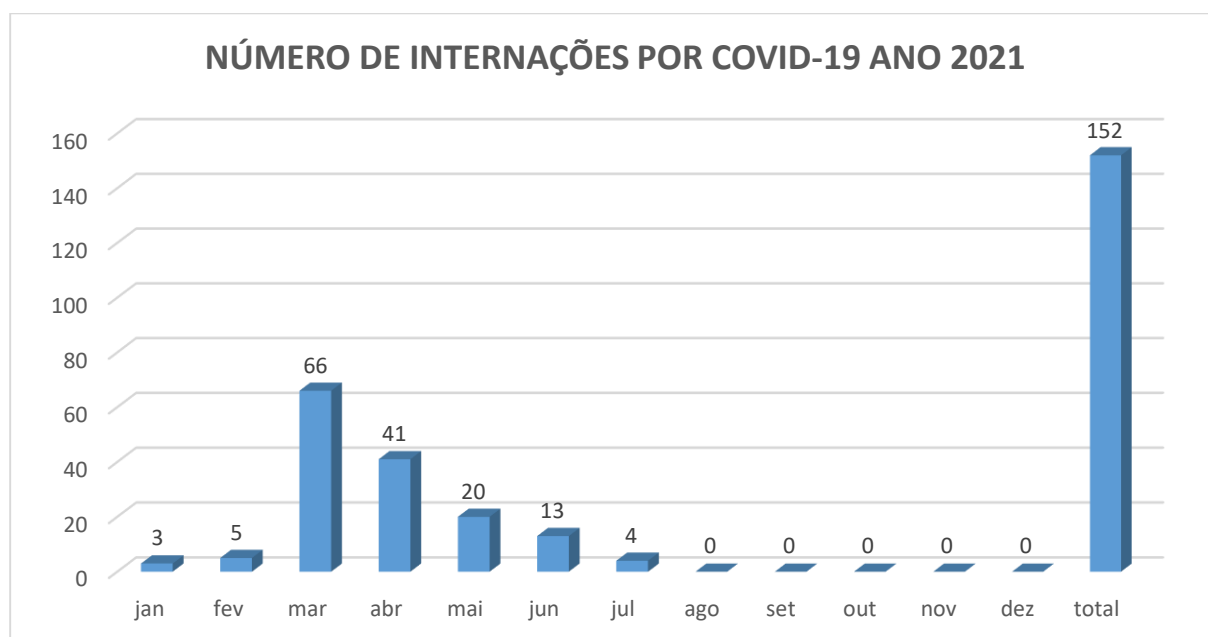
**CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

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

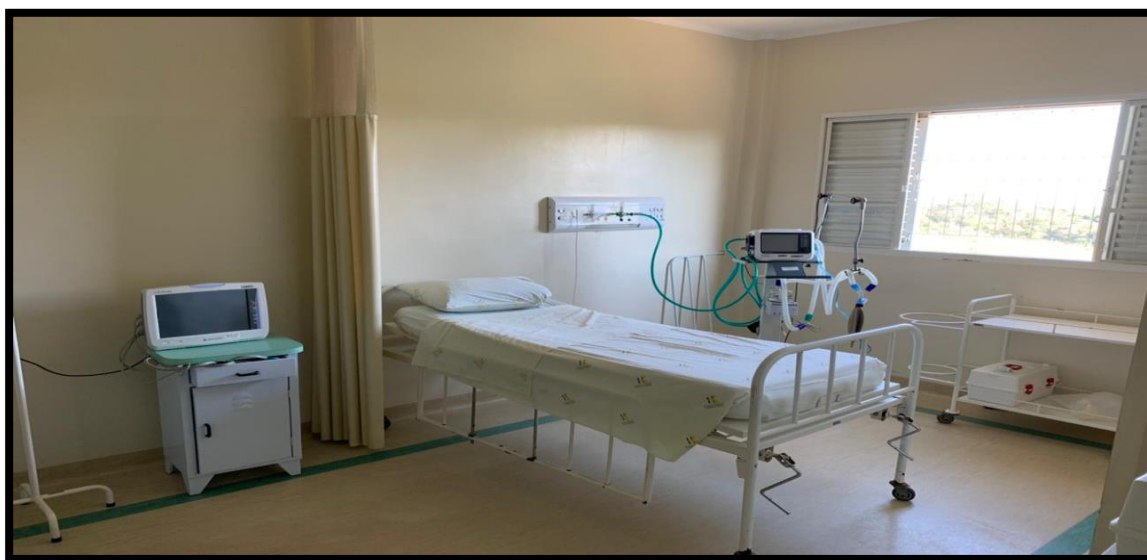
autorizada, permitindo à família a proximidade com seu ente, respeitando todos os protocolos de segurança.

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

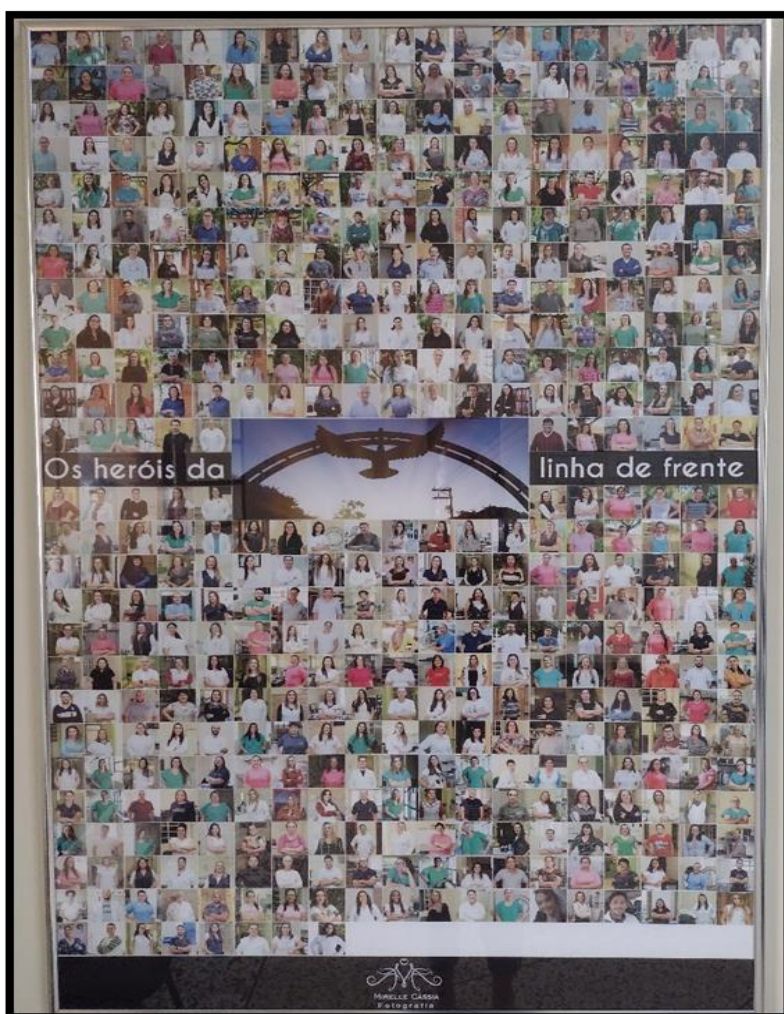




CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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 - Contratação		PRODUZIDO PPI	
		Contratualização		Média/mês ano 2021	
		Físico	Financeiro	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 HOUVE 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 Aguaí, 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 Aguai	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.



**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

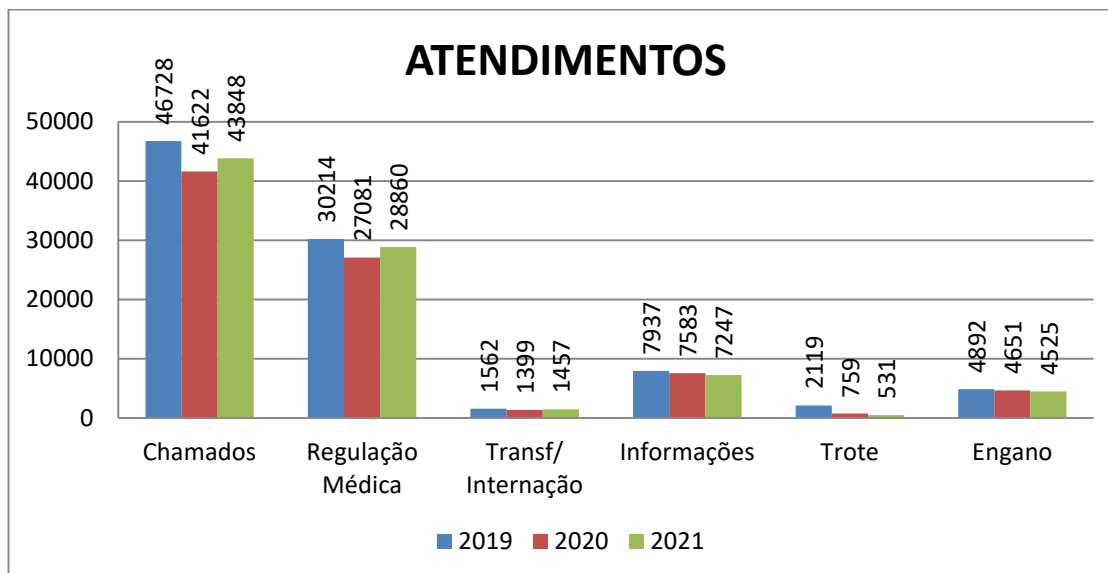


Produção

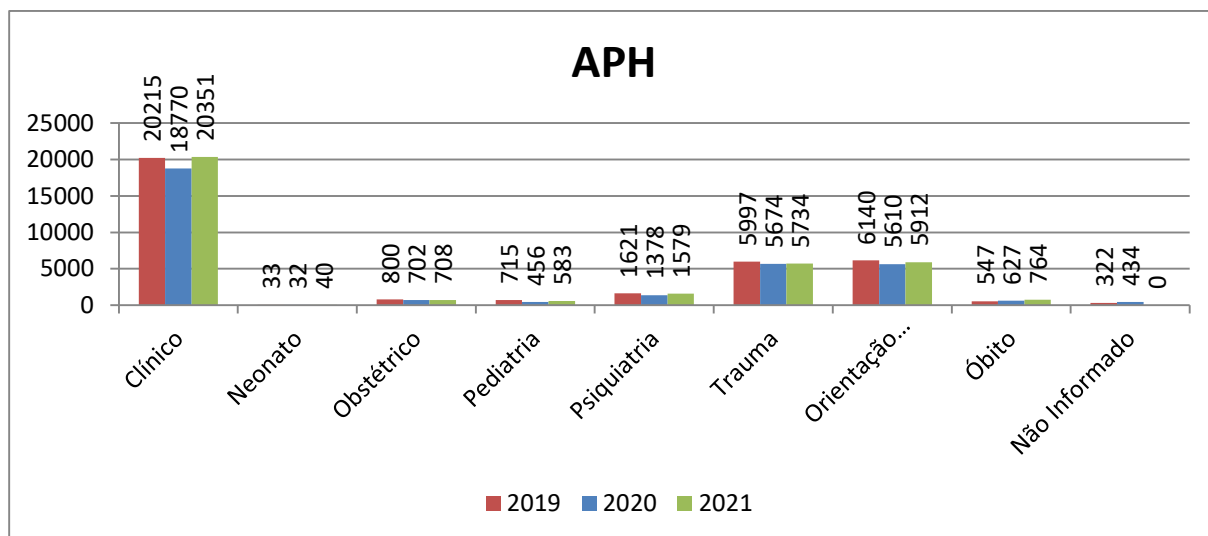
Um dos indicadores do SAMU é computado através do número de chamados, que é caracterizada pela ativação do serviço através do telefone gratuito 192.

Os indicadores do SAMU são padronizados de acordo com as portarias do Ministério da Saúde.

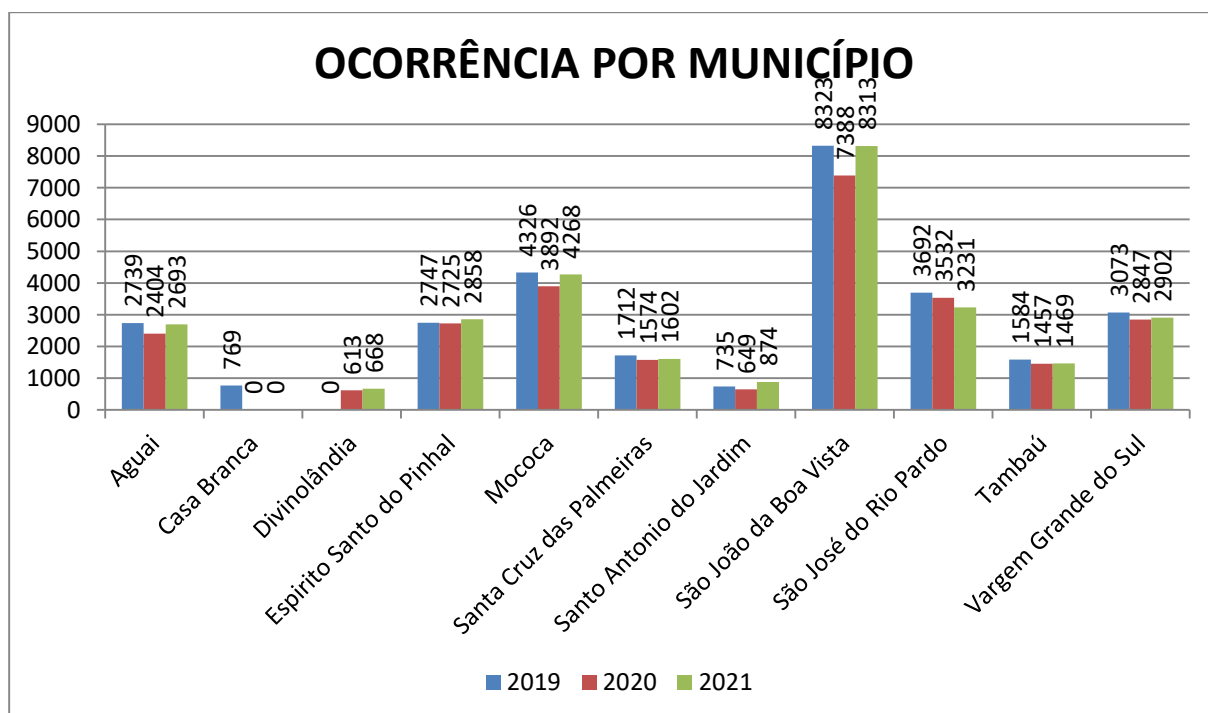
No presente relatório será incluída uma série histórica dos atendimentos do SAMU, desde 2019, momento que antecedeu a pandemia.



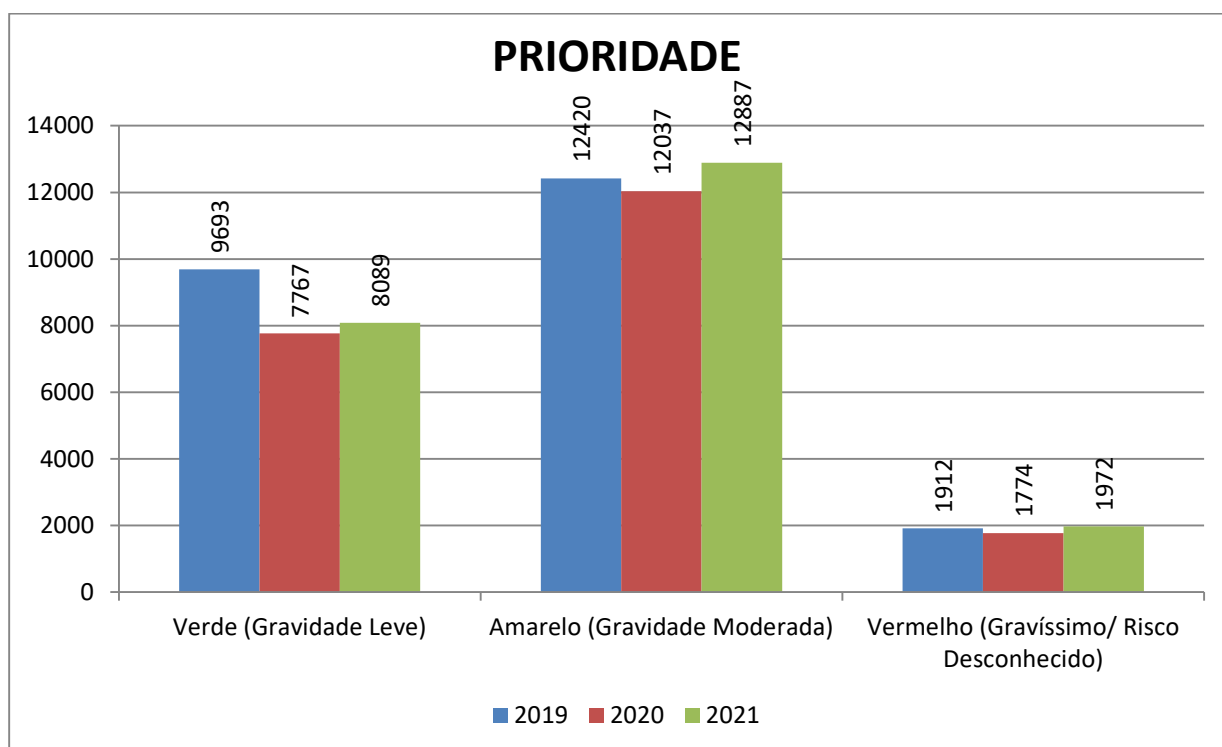
Em 2021, o SAMU recebeu 43.848 chamados, destes, 28.860 passaram por regulação médica além das transferências, que foram 1457 realizadas. Observamos aumento no total de atendimentos em relação ao ano de 2020 e queda, em comparação a 2019. É bem possível que esta queda tenha ocorrido em parte pela suspensão 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.



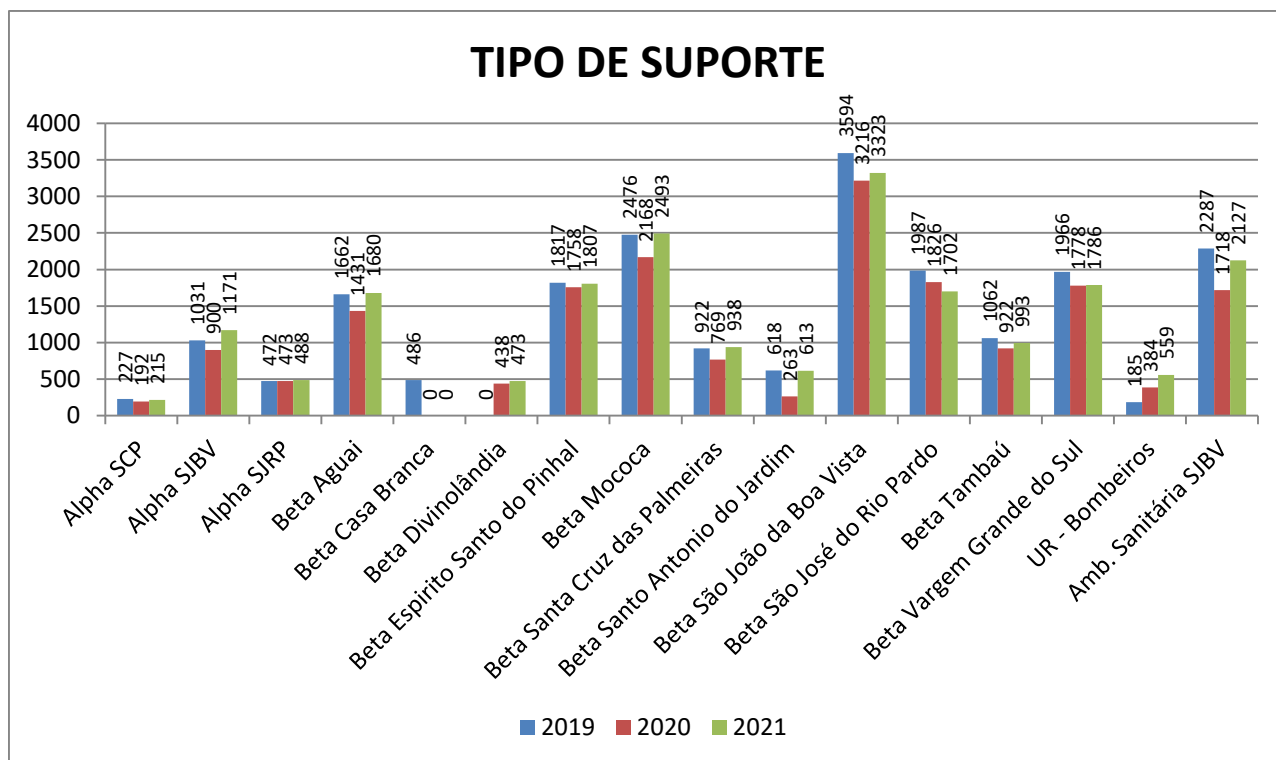
Conforme gráfico acima, do total de atendimentos realizados com o envio de ambulâncias, a especialidade clínica foi a mais expressiva, com 20.351 atendimentos, seguido de traumas, 5734 (em 2019 foram 5.997 casos de trauma). Vale salientar que o número de orientações médicas aumentou e se equiparou com os casos de trauma, demonstrando que grande parte das solicitações ao SAMU foram resolvidas com a orientação via telefone do médico regulador.



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.

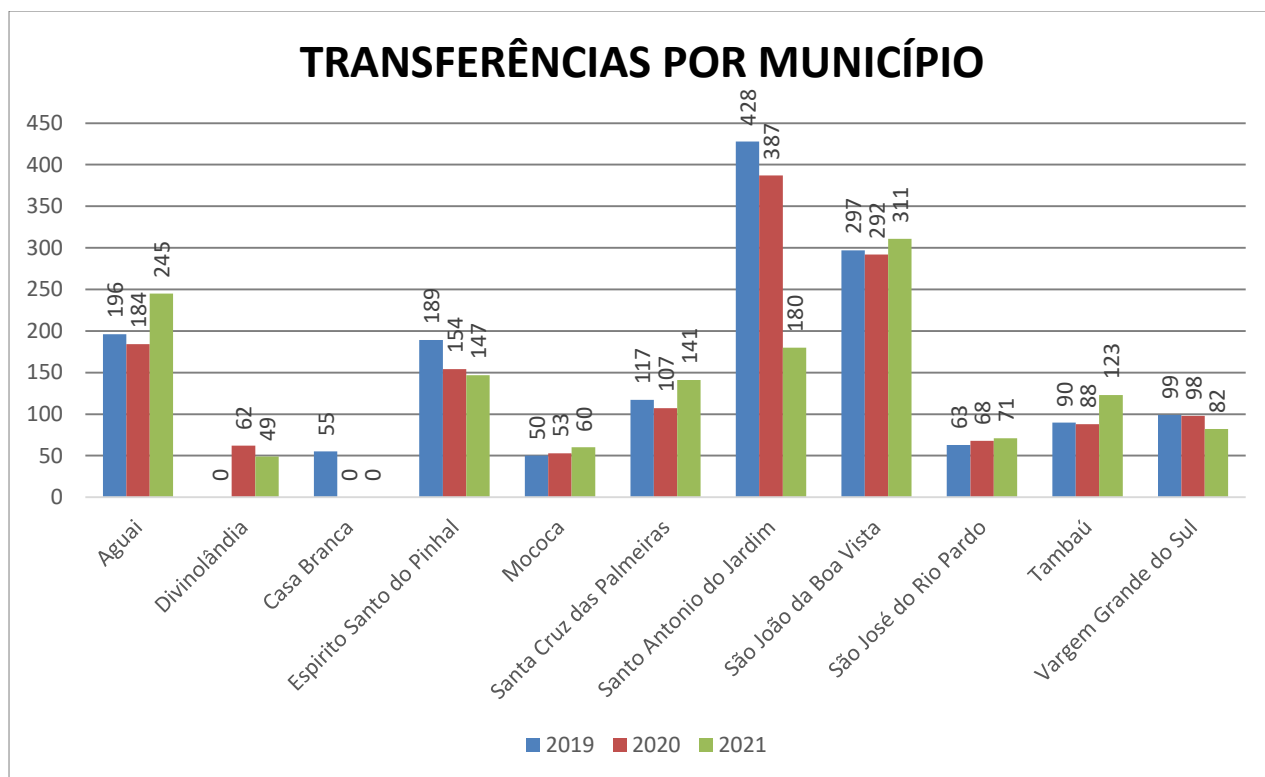


Os códigos amarelos continuam sendo as emergências de maior acionamento, no decorrer dos anos, mantendo-se constante.



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

Balanco 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 as 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)

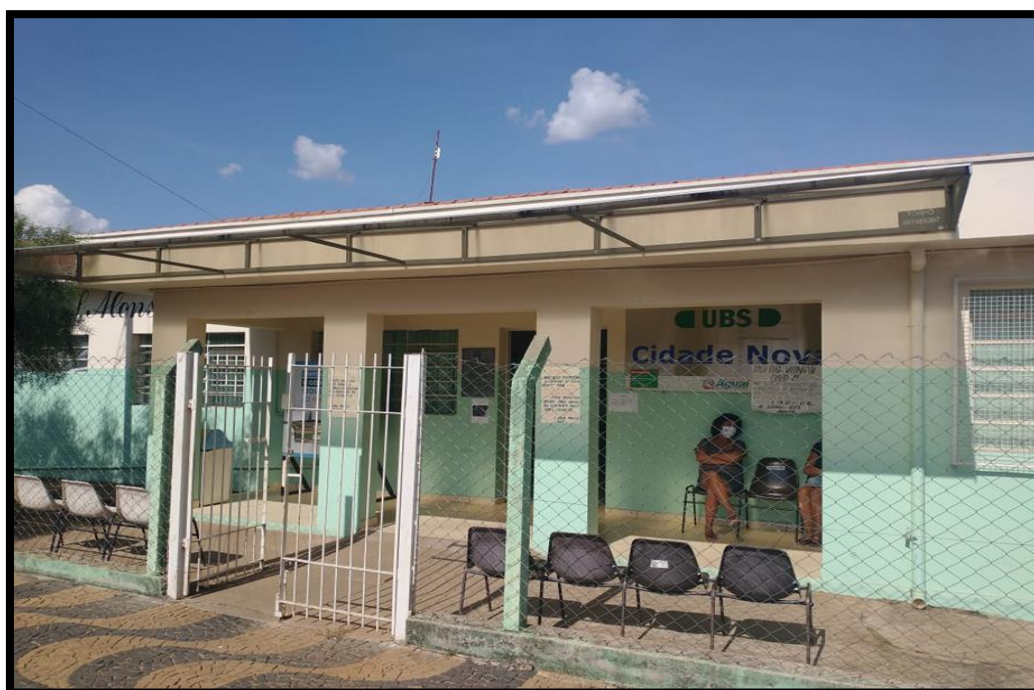
A UBS encontra-se no endereço: Aparecido Antônio de Oliveira s/n Cidade Nova, Fone: 19 3653-7180; seu horário de funcionamento é das 7:00 às 17:00hs; atendem na unidade as seguintes especialidades médicas: ginecologia, pediatra e médico da família; Procedimentos ofertados na Unidade: Acolhimento, cadastro, 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**

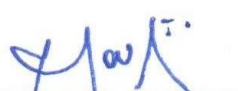
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626 | Divinolândia | SP | CEP 13780-000
www.conderg.org.br | telefone: (19) 3663-8000

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 421/2020 Data de Assinatura: 14/02/2020 Vigência: 31/12/2023

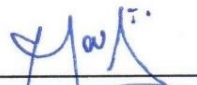
Período de utilização dos recursos: de 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo/Nº do Ajuste	Identificação das partes	Data	Objeto	Vigência	Aditamento	Valor pago no exercício	Condições de pgto
25/2020	Abemed Prod. Med. Científicos Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 16.436,55	30 dias
44/2021	Acacia Comercio de Medicamentos	30/08/2021	Material Médico Hospitalar	30/08/2021 a 29/08/2022	-	R\$ 1.586,28	30 dias
1/2021	Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda	21/02/2021	Material Médico Hospitalar	21/02/2021 a 20/02/2022	-	R\$ 18.516,00	30 dias
36/2020	BE CARE comercio de Prod. Médicos Hospitalares	11/02/2021	Material Médico Hospitalar	11/02/2021 a 10/08/2021	-	R\$600,00	30 dias
17/2021	Centermedi Comercio de Prod. Hospitalares	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$ 13.620,60	30 dias
17/2021	Cirúrgica União Ltda	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2021	-	R\$ 8.021,26	30 dias
25/2020	Cirúrgica União Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 17.938,07	30 dias
46/2020	Ciruroma	22/12/2020	Material Médico	22/12/2020 a	-	R\$ 7.599,70	30 dias

	Comercial Ltda		Hospitalar	21/12/2021			
17/2021	Confiança Comércio de Produtos Ltda	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$ 90,00	30 dias
25/2020	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 1.600,00	30 dias
17/2021	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$19.320,20	30 dias
46/2020	M.E dos Santos Carvalho EPP	22/12/2020	Material Médico Hospitalar	22/12/2020 a 21/12/2021	-	R\$ 6.440,47	30 dias
17/2021	Max Medical Com. Prod. Hospitalares	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$ 945,70	30 dias
25/2020	Med Center Comercial Ltda	03/08/2022	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 14.781,06	30 dias
44/2021	Med Center Comercial Ltda	30/08/2021	Material Médico Hospitalar	30/08/2021 a 29/08/2022	-	R\$ 1.291,18	30 dias
17/2021	Medefe Prod. Médicos Hospitalares Ltda	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$ 16.645,40	30 dias
44/2021	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalares	30/08/2021	Material Médico Hospitalar	30/08/2021 a 29/08/2022	-	R\$ 10.238,43	30 dias
17/2021	MMH Med Com. Prod. Hospitalares	10/06/2021	Material Médico Hospitalar	10/06/2021 a 09/06/2022	-	R\$ 3.467,00	30 dias
17/2021	Mogi Medical Equipamentos	10/06/2021	Material Médico	10/06/2021 a	-	R\$ 242,50	30 dias

	Eirelli		Hospitalar	09/06/2021			
25/2020	Nacional Comercial Hospitalar	03/08/2020	Material Médico Hospitalar	03/08/2020 a 02/08/2021	-	R\$ 10.991,04	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, 01 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo Bancário em 01/12/2021 – **R\$ 0,00**

Crédito Ordem Bancária em 23/12/2021 – R\$ 36.000,00

Aplicação em 23/12/2021 – R\$ 35.916,00

Saldo Bancário em 31/12/2021 – **R\$ 0,00**

APLICAÇÃO

Saldo Bancário em 01/12/2021 – **R\$ 1.215,97**

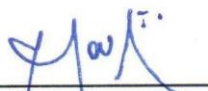
Aplicação em 23/12/2021 – R\$ 35.916,00

Rendimentos de Aplicação Financeira em 31/12/2021 – R\$ 66,81

Saldo Bancário em 31/12/2020 – **R\$ 37.198,78**

Em 31/12/2021 havia na referida conta bancária R\$ 802,11 referente a recursos próprios para pagamento de tarifas bancárias.

Divinolândia, 08 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605018
25/03/2022 10:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.059.602	36.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.570.902.087.864	84,00 D	
				Cobrança referente a 22/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	35.916,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605036
25/03/2022 10:24:36

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.215,97			118,955550		
23/12/2021	APLICAÇÃO	35.916,00			3.498,394821	10,266422696	3.617,350371
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.198,78			3.617,350371		3.617,350371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,97
APLICAÇÕES (+)	35.916,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,81
SALDO ATUAL =	37.198,78

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 20/05/2022 TÉRMINO: 19/05/2023 VALOR: R\$ 3,31 (por quilograma)
Contrato: 121/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: EMPRESAAALMEIDA FARMACEUTICA LTDA INICIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 11.870,50
Contrato: 122/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA INICIO: 19/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 9.770,80
Contrato: 123/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMPRESA: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 36.565,07
Contrato: 127/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EMPRESA: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EIRELI INICIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 82.560,00
Contrato: 128/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EMPRESA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME EIRELI INICIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 23.404,82
Contrato: 129/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EMPRESA: RODRIGO TONELOTTO INICIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 119.804,80
Contrato: 129/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EMPRESA: RODRIGO TONELOTTO INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 26/05/2022 TÉRMINO: 25/05/2023 VALOR: R\$ 950,00
Contrato: 147/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA EMPRESA: OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 40.000,00
Contrato: 143/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA INICIO: 25/05/2022 TÉRMINO: 24/05/2023 VALOR: R\$ 107.800,00
Contrato: 143/2022 OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES EMPRESA: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA INICIO: 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 INICIO: 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 INICIO: 18/05/2022 TÉRMINO: 17/05/2023 VALOR: R\$ 14.700,00 por mês
Contrato: 140/2022 OBJETO: PLANTONISTA EMPRESA: DAYENE STEFANY EULALIO BARBOSA INICIO: 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	3.424.910,25	4.267.910,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.667.788,86	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	817.562,16
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
			Demais Obrigações a Curto Prazo	234.697,45	242.688,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.269.284,05	10.585.355,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.187.459,82	8.538.698,94
Realizável a Longo Prazo	1.074.856,34	922.816,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.153.812,21	7.308.948,11
Imobilizado	10.194.427,71	9.662.538,90	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	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
ATIVO PERMANENTE	12.698.861,08	11.864.734,31	PASSIVO PERMANENTE	3.518.098,32
			SALDO PATRIMONIAL	8.823.954,02
				2.511.175,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO			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	2.327.275,83	2.327.275,83	Obrigações Contratuais	3.495.820,80
Outros Atos Potenciais do Ativo	CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN Superintendente CPF: 276.212.938-96	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES CONTADOR(A) CRC: 314866/O-0/SP	Outros Atos Potenciais do Passivo	290.178.470,41



CONDERGO

Companhia de Desenvolvimento Regional do Estado do Rio de Janeiro

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

Exercício de 2021

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 Prazo	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
			Demais Obrigações a Curto Prazo	574.464,23	576.497,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.545.983,03	13.112.375,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.758.160,90	9.379.694,90
Realizável a Longo Prazo	1.486.112,34	1.611.273,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.724.513,29	8.149.944,07
Imobilizado	12.059.870,69	11.501.101,88	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	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	4.200.776,91
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.297.909,28	68.308,48
			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
ATIVO PERMANENTE	15.108.388,12	14.493.462,14	PASSIVO PERMANENTE	6.664.989,98
			SALDO PATRIMONIAL	6.114.867,65
				3.575.502,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO			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	2.327.275,83	2.327.275,83	Obrigações Contratuais	3.836.135,51
Outros Atos Potenciais do Ativo	CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN Superintendente CPF: 276.212.938-96	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES CONTADOR(A) CRC: 314866/O-0/SP	Outros Atos Potenciais do Passivo	290.510.105,12



HOSPITAL REGIONAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Entidade: CONDERG - TAMBAÚ

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 Prazo	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	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	
			SALDO PATRIMONIAL	97.914,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO			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 Prazo	265.713,77	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.750,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.880,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	25.964,68	
Imobilizado	26.880,00				
			TOTAL DO PASSIVO	295.428,45	
			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

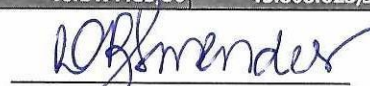


Período: Exercício de 2021

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 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	8.823.994,02
			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

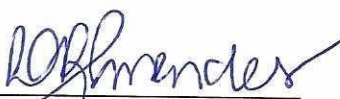
Período: Exercício de 2021

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	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
	1.3.1.0.01.1.1.01	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		
	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		535.819,82
	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		859.750,68
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		26.426,88
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		830.235,96
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		3.087,84
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		
	1.7.2	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	1.145.153,73
	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 - DIVINOLANDIA		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 - DIVINOLANDIA		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 TELEMARKEETING		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		ARRECAÇÃO		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 RESIDUOS	10.000,00	12.108,36		22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	22.105,50	9.882,74		
	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			
90	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			
	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		
91	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			
	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	6.953,40		
	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	990,26	
		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	
93	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			
	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	4.877,70		
	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	948,37	
		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	4.380,00	
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			
	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	4.380,00	
		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
98	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	106.535,36	10.276,62	
	99	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	24.215,04	
		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	3.923,33	
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	78.396,99	10.276,62	
	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		
101	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			
	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	11.237,99		
	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	1.848,43	
		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	
103	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			
	104	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	32.640,50	
		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	5.412,52	
105	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			
	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		
106	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	36.716,25		
	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	31.505,86		

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		

Handwritten signature and initials

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

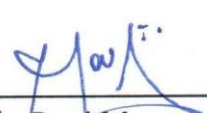
Código de Controle: 3588.2557.2627.3853

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 421/2020, 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, 01 de junho de 2022.

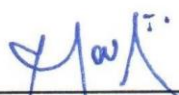


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

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, 01 de junho de 2022.

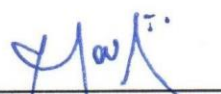


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

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**



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 090196

CONVENIADA: 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 - DIVINOLÂNDIA - CEP: 13.780-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMARILDO DUZI MORAES

CPF: 024.413.408-16

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 421/2020	14/02/2020	31/12/2023	1.728.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2021	36.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.439	36.000,00
26/02/2021	36.000,00	26/02/2021	202.102.250.106.644	36.000,00
26/03/2021	36.000,00	26/03/2021	202.103.250.153.058	36.000,00
23/04/2021	36.000,00	23/04/2021	202.104.230.006.155	36.000,00
26/05/2021	36.000,00	26/05/2021	202.105.250.028.534	36.000,00
28/06/2021	36.000,00	28/06/2021	202.106.250.034.374	36.000,00
27/07/2021	36.000,00	27/07/2021	202.107.260.038.286	36.000,00
26/08/2021	36.000,00	26/08/2021	202.108.250.050.659	36.000,00
27/09/2021	36.000,00	27/09/2021	202.109.240.056.902	36.000,00
26/10/2021	36.000,00	26/10/2021	202.110.250.091.492	36.000,00
26/11/2021	36.000,00	26/11/2021	202.111.250.040.014	36.000,00
23/12/2021	36.000,00	23/12/2021	202.112.230.059.602	36.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.552,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	432.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	146,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	443.699,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	443.699,33

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 (*)	322.771,82	83.728,73	322.771,82	406.500,55	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	322.771,82	83.728,73	322.771,82	406.500,55	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		443.699,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		406.500,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		37.198,78
(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, 01 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-CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo SES - GGCon DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 090196

TIPO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

CONVÊNIO Nº 421/2020

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021

Data de assinatura:
14/02/2020

Data de vigência:
31/12/2023

BENEFICIÁRIO: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG

CNPJ: 52.356.268/0002-45

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA - CEP: 13.780-000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: AMARILDO DUZI MORAES

VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO

R\$

432.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): 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	03/11/2020	753205	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 693,75	553.370.00.160.087	26/02/2021
2	03/11/2020	296422	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.288,00	550.368.000.001.162	09/02/2021
3	05/11/2020	100.475	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 394,50	556.507.000.042.832	26/02/2021
4	13/11/2020	297572	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 872,86	550.368.000.001.162	27/01/2021
5	13/11/2020	94852	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 245,00	552.890.000.220.440	26/02/2021
6	13/11/2020	100903	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 644,00	556.507.000.042.832	09/02/2021
7	13/11/2020	7092	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	553.041.000.039.407	26/02/2021
8	23/11/2020	298598	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.092,00	550.368.000.001.162	09/02/2021

α

Ⓟ

9	26/11/2020	299230	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.232,34	550.368.000.001.162	27/01/2021
10	28/11/2020	760221	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.136,16	553.370.000.160.087	27/01/2021
11	30/11/2020	760592	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 378,80	553.370.000.160.087	26/02/2021
12	30/11/2020	7115	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	553.041.000.039.407	26/02/2021
13	30/11/2020	101693	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.497,49	556.507.000.042.832	26/02/2021
14	01/12/2020	760673	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 231,25	553.370.000.160.087	26/02/2021
15	03/12/2020	761376	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 91,68	553.370.000.160.087	26/02/2021
16	03/12/2020	9827	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.817,47	550.386.000.051.637	01/03/2021
17	04/12/2020	300094	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.828,00	550.368.000.001.162	26/02/2021
18	07/12/2020	95573	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.600,00	10.501	05/01/2021
19	07/12/2020	102065	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 29,90	10.502	05/01/2021
20	08/12/2020	300391	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 160,00	550.368.000.001.162	05/01/2021
21	08/12/2020	300367	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 521,64	550.368.000.001.162	05/01/2021
22	08/12/2020	300392	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.829,22	550.368.000.001.162	05/01/2021
23	10/12/2020	102299	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 140,00	11.101	11/01/2021
24	11/12/2020	102389	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.474,00	11.102	11/01/2021
25	11/12/2020	9898	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 34,20	550.413.000.028.980	11/01/2021
26	14/12/2020	21016	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 388,00	11.103	11/01/2021
27	15/12/2020	7148	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	553.041.000.039.407	26/02/2021
28	16/12/2020	102670	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.644,00	11.105	11/01/2021
29	16/12/2020	102669	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 129,00	11.104	11/01/2021
30	16/12/2020	102688	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.224,77	556.507.000.042.832	02/03/2021
31	17/12/2020	102719	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 64,30	556.507.000.042.832	26/02/2021

8 D

32	21/12/2020	766212	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	217,20	553.370.000.160.087	21/01/2021
33	21/12/2020	766230	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	283,20	553.370.000.160.087	21/01/2021
34	24/12/2020	767303	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	568,00	553.370.000.160.087	26/01/2021
35	24/12/2020	767258	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	108,00	553.370.000.160.087	26/01/2021
36	24/12/2020	767268	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	270,00	553.370.000.160.087	26/01/2021
37	26/02/2021	21447	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	77,00	32.903	29/03/2021
38	26/02/2021	21446	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	204,00	32.901	29/03/2021
39	28/02/2021	1540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	8.806,80	32.905	29/03/2021
40	02/03/2021	21474	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.980,00	32.902	29/03/2021
41	03/03/2021	99184	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	8.772,00	32.904	29/03/2021
42	03/03/2021	6100	M.E DOS SANTOS CARVALHO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.770,00	42.804	28/04/2021
43	05/03/2021	10100	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.411,00	550.386.000.051.637	29/04/2021
44	22/03/2021	106481	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	765,60	55.507.000.042.832	29/04/2021
45	22/03/2021	106504	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	180,00	55.507.000.042.832	29/04/2021
46	25/03/2021	21968	FASTLAMP COM LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	496,60	42.601	26/04/2021
47	25/03/2021	784740	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	316,80	553.370.000.160.087	29/04/2021
48	26/03/2021	2447	BE CARE COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	600,00	553.149.000.000.217	29/04/2021
49	26/03/2021	95130	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.400,00	550.584.000.126.000	29/04/2021
50	26/03/2021	106796	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	725,00	55.507.000.042.832	29/04/2021
51	26/03/2021	209312	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	867,80	42.901	29/04/2021
52	29/03/2021	98666	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	325,00	42.801	28/04/2021
53	29/03/2021	6206	M.E DOS SANTOS CARVALHO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	997,00	42.804	28/04/2021
54	29/03/2021	21685	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	234,00	42.906	29/04/2021

82

55	30/03/2021	313014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 73,00	550.368.000.001.162	29/04/2021
56	30/03/2021	107001	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 99,80	55.507.000.042.832	29/04/2021
57	30/03/2021	785738	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 494,40	42.903	29/04/2021
58	30/03/2021	27089	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.805,00	42.902	29/04/2021
59	31/03/2021	275982	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.875,00	42.802	28/04/2021
60	31/03/2021	14332	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 460,00	42.803	28/04/2021
61	31/03/2021	7321	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	553.041.000.039.407	29/04/2021
62	31/03/2021	68360	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.539,90	42.905	29/04/2021
63	31/03/2021	42209	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.440,64	42.904	29/04/2021
64	31/03/2021	190519	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.522,60	552.026.000.100.088	31/03/2021
65	01/04/2021	21680	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.770,45	50.301	03/05/2021
66	05/04/2021	786608	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.760,77	50.303	03/05/2021
67	05/04/2021	14797	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 388,50	50.302	03/05/2021
68	06/04/2021	95400	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.882,80	550.584.000.126.000	03/05/2021
69	07/04/2021	21718	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 558,00	50.304	03/05/2021
70	07/04/2021	5141	ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.284,80	552.026.000.011.429	26/05/2021
71	19/04/2021	107791	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.865,10	556.507.000.042.832	26/05/2021
72	19/04/2021	107835	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 79,76	556.507.000.042.832	26/05/2021
73	29/04/2021	47835	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 891,12	52.602	26/05/2021
74	06/05/2021	62	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 27.900,00	52.601	26/05/2021
75	11/05/2021	943273	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.555,62	71.202	12/07/2021
76	11/05/2021	943311	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.351,04	71.204	12/07/2021
77	13/05/2021	16511	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 203,82	62.803	28/06/2021

82

78	13/05/2021	943876	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 154,38	71.203	12/07/2021
79	17/05/2021	109319	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 512,00	556.507.000.042.832	21/06/2021
80	24/05/2021	42880	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.701,10	62.101	21/06/2021
81	25/05/2021	30942	NEUROSOFTE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.120,00	62.103	21/06/2021
82	25/05/2021	947202	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 164,12	71.201	12/07/2021
83	27/05/2021	1598	MP-BIOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 185,00	62.104	21/06/2021
84	28/05/2021	796379	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 384,00	553.370.000.160.087	28/06/2021
85	28/05/2021	796401	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 227,52	553.370.000.160.087	28/06/2021
86	28/05/2021	6389	M.E DOS SANTOS CARVALHO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 780,00	62.804	28/06/2021
87	31/05/2021	21886	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARESS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 196,50	62.802	28/06/2021
88	01/06/2021	10432	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.620,00	550.386.000.051.637	28/06/2021
89	01/06/2021	10431	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 758,50	550.386.000.051.637	28/06/2021
90	02/06/2021	15305	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 742,50	62.806	28/06/2021
91	10/06/2021	505650	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 972,58	71.205	12/07/2021
92	10/06/2021	110723	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 65,00	71.207	12/07/2021
93	10/06/2021	110722	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 120,00	71.208	12/07/2021
94	10/06/2021	10491	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 458,00	550.386.000.051.637	12/07/2021
95	11/06/2021	505985	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 116,02	71.206	12/07/2021
96	15/06/2021	10502	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 312,00	550.386.000.051.637	12/07/2021
97	21/06/2021	98427	S/SPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,50	550.584.000.126.000	20/07/2021
98	22/06/2021	10631	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 489,00	62.805	28/06/2021
99	24/06/2021	111637	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 382,80	72.601	26/07/2021
100	24/06/2021	6493	M.E DOS SANTOS CARVALHO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.377,00	72.607	26/07/2021

88

101	28/06/2021	111859	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.569,98	72.606	26/07/2021
102	29/06/2021	111942	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 617,04	72.608	26/07/2021
103	29/06/2021	85342	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 640,50	72.609	26/07/2021
104	29/06/2021	291600	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 251,70	72.605	26/07/2021
105	29/06/2021	14433	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.724,30	553.007.000.224.563	27/07/2021
106	29/06/2021	18771	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.270,00	72.604	26/07/2021
107	29/06/2021	291607	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 195,00	72.603	26/07/2021
108	29/06/2021	14432	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.262,80	553.007.000.224.563	27/07/2021
109	29/06/2021	80326	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 79,20	556.839.000.001.281	27/07/2021
110	30/06/2021	21987	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARESS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.088,00	72.701	27/07/2021
111	30/06/2021	10666	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 73,35	550.413.000.028.980	20/07/2021
112	30/06/2021	7496	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	553.041.000.039.407	27/07/2021
113	30/06/2021	72621	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 348,21	72.610	26/07/2021
114	02/07/2021	84156	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.824,60	72.611	26/07/2021
115	05/07/2021	112276	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 212,40	80.201	02/08/2021
116	05/07/2021	185	HELP PROJETO E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.645,00	80.204	02/08/2021
117	06/07/2021	112286	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 92,50	80.203	02/08/2021
118	06/07/2021	22349	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.587,85	80.202	02/08/2021
119	06/07/2021	10593	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 508,50	550.386.000.051.667	02/08/2021
120	07/07/2021	261802	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 225,00	550.132.000.012.871	02/08/2021
121	07/07/2021	191	HELP PROJETO E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.400,00	80.901	09/08/2021
122	07/07/2021	192	HELP PROJETO E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.600,00	80.902	09/08/2021
123	07/07/2021	261801	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.970,30	550.132.000.012.871	02/08/2021

88

124	08/07/2021	804316	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.335,50	553.370.000.160.087	09/08/2021
125	13/07/2021	102260	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.979,40	80.903	09/08/2021
126	13/07/2021	112716	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 245,00	80.904	09/08/2021
127	13/07/2021	112643	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 398,80	80.905	09/08/2021
128	13/07/2021	102261	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.216,40	80.906	09/08/2021
129	15/07/2021	211	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.800,00	80.908	09/08/2021
130	15/07/2021	22394	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 98,50	80.907	09/08/2021
131	22/07/2021	29394	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 940,00	552.890.000.002.416	17/08/2021
132	23/07/2021	263441	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.774,10	550.132.000.012.871	26/08/2021
133	23/07/2021	263442	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 315,00	550.132.000.012.871	26/08/2021
134	23/07/2021	295981	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.075,00	81.701	17/08/2021
135	23/07/2021	113393	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.275,20	556.507.000.042.832	26/08/2021
136	23/07/2021	113360	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 456,00	556.507.000.042.832	26/08/2021
137	26/07/2021	11824	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.572,94	550.168.000.060.831	26/08/2021
138	26/07/2021	99917	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	550.584.000.126.000	26/08/2021
139	26/07/2021	113535	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 67,41	556.507.000.042.832	26/08/2021
140	26/07/2021	113536	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.502,60	556.507.000.042.832	26/08/2021
141	27/07/2021	248	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.945,00	82.602	26/08/2021
142	27/07/2021	249	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 11.835,00	82.601	26/08/2021
143	27/07/2021	113579	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.354,00	556.507.000.042.832	26/08/2021
144	28/07/2021	7536	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.647,80	553.041.000.039.407	26/08/2021
145	29/07/2021	113741	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 185,28	556.507.000.042.832	28/09/2021
146	29/07/2021	15121	MEDEFEE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.890,20	553.007.000.224.563	28/09/2021

92

147	02/08/2021	14614	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 323,40	558.053.000.121.484	28/09/2021
148	03/08/2021	14659	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 184,80	558.053.000.121.484	28/09/2021
149	04/08/2021	312	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 90,00	92.802	28/09/2021
150	06/08/2021	1257	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 242,50	550.578.000.046.132	28/09/2021
151	06/08/2021	22117	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 307,50	92.803	28/09/2021
152	10/08/2021	114433	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 845,60	556.507.000.042.832	28/09/2021
153	11/08/2021	103245	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.253,20	92.801	28/09/2021
154	11/08/2021	15333	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.144,30	553.007.000.224.563	28/09/2021
155	12/08/2021	810640	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.450,50	553.370.000.160.087	28/09/2021
156	13/08/2021	15011	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 138,60	558.053.000.121.484	28/09/2021
157	13/08/2021	15013	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.155,00	558.053.000.121.484	28/09/2021
158	19/08/2021	81821	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 158,40	556.839.000.001.281	28/09/2021
159	20/08/2021	265949	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 45,00	550.132.000.012.871	28/09/2021
160	20/08/2021	265948	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.685,50	550.132.000.012.871	28/09/2021
161	20/08/2021	115126	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 116,40	556.507.000.042.832	28/09/2021
162	20/08/2021	115125	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.265,00	556.507.000.042.832	28/09/2021
163	23/08/2021	115252	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 266,90	556.507.000.042.832	28/09/2021
164	23/08/2021	115253	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 162,44	556.507.000.042.832	28/09/2021
165	24/08/2021	812469	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 124,32	553.370.000.160.087	28/09/2021
166	24/08/2021	812493	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.528,88	553.370.000.160.087	28/09/2021
167	24/08/2021	115360	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 397,60	556.507.000.042.832	28/09/2021
168	24/08/2021	115362	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 99,40	556.507.000.042.832	28/09/2021
169	25/08/2021	7574	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.524,50	553.041.000.039.407	28/09/2021

88

170	25/08/2021	15659	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.161,30	553.007.000.224.563	28/09/2021
171	26/08/2021	312	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 135,70	92.703	27/09/2021
172	26/08/2021	3043	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 343,80	92.702	27/09/2021
173	26/08/2021	812953	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.930,00	553.370.000.160.087	28/09/2021
174	27/08/2021	6708	M.E DOS SANTOS CARVALHO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.516,47	92.705	27/09/2021
175	30/08/2021	301778	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 167,80	92.701	27/09/2021
176	30/08/2021	301772	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 167,80	92.704	27/09/2021
177	30/08/2021	115649	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9,00	556.507.000.042.832	28/09/2021
178	01/09/2021	10764	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 598,50	550.386.000.051.637	28/09/2021
179	01/09/2021	115770	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 231,00	556.507.000.042.832	28/09/2021
180	02/09/2021	10789	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 349,00	550.386.000.051.637	27/10/2021
181	03/09/2021	10795	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 460,70	550.386.000.051.637	27/10/2021
182	22/09/2021	16187	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.442,50	553.007.000.224.563	27/10/2021
183	22/09/2021	82827	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 103,90	556.839.000.001.281	27/10/2021
184	22/09/2021	82829	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 316,80	556.839.000.001.281	27/10/2021
185	23/09/2021	116873	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 77,04	556.507.000.042.832	27/10/2021
186	23/09/2021	116906	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.292,08	556.507.000.042.832	27/10/2021
187	23/09/2021	116907	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 116,40	556.507.000.042.832	27/10/2021
188	24/09/2021	691963	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.207,80	554.044.000.013.845	27/10/2021
189	27/09/2021	269176	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 450,00	550.132.000.012.871	27/10/2021
190	27/09/2021	269175	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.602,10	550.132.000.012.871	27/10/2021
191	29/09/2021	344505	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.291,18	550.368.000.001.162	27/10/2021
192	29/09/2021	117189	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 363,00	556.507.000.042.832	27/10/2021

82

193	29/09/2021	818156	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.064,35	553.370.000.160.087	27/10/2021
194	29/09/2021	818157	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 169,80	553.370.000.160.087	27/10/2021
195	29/09/2021	306833	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.480,00	102.705	27/10/2021
196	29/09/2021	104813	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.704,00	102.704	27/10/2021
197	30/09/2021	104843	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.237,20	102.703	27/10/2021
198	30/09/2021	1388166	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.669,53	102.702	27/10/2021
199	30/09/2021	86650	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.826,20	102.706	27/10/2021
200	01/10/2021	16418	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.182,80	553.007.000.224.563	27/10/2021
201	01/10/2021	16419	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.183,20	553.007.000.224.563	27/10/2021
202	04/10/2021	10895	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 598,50	550.386.000.051.637	26/11/2021
203	04/10/2021	10896	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 997,00	550.386.000.051.637	26/11/2021
204	06/10/2021	22866	ABEMED PROD. MED. CIENTIFICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.405,68	102.701	27/10/2021
205	06/10/2021	117574	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 263,60	556.507.000.042.832	26/11/2021
206	06/10/2021	117578	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 210,00	556.507.000.042.832	26/11/2021
207	06/10/2021	117592	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 125,00	556.507.000.042.832	26/11/2021
208	06/10/2021	117577	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 441,18	556.507.000.042.832	26/11/2021
209	08/10/2021	117766	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 81,90	556.507.000.042.832	26/11/2021
210	08/10/2021	170189	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.586,28	550.032.000.015.184	26/11/2021
211	14/10/2021	117953	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 438,90	556.507.000.042.832	26/11/2021
212	15/10/2021	118012	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 413,80	556.507.000.042.832	26/11/2021
213	15/10/2021	16715	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 729,60	553.007.000.224.563	26/11/2021
214	15/10/2021	820561	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.111,20	553.370.000.160.087	26/11/2021
215	15/10/2021	16716	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 464,00	553.007.000.224.563	26/11/2021

8 D

216	18/10/2021	16861	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.293,60	558.053.000.121.484	26/11/2021
217	18/10/2021	16860	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 323,40	558.053.000.121.484	26/11/2021
218	20/10/2021	118241	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 125,50	556.507.000.042.832	26/11/2021
219	20/10/2021	118244	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 424,46	556.507.000.042.832	26/11/2021
220	20/10/2021	7667	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.600,00	553.041.000.039.407	26/11/2021
221	21/10/2021	118338	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 355,00	556.507.000.042.832	26/11/2021
222	21/10/2021	10937	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.138,00	550.386.000.051.637	26/11/2021
223	21/10/2021	271207	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 450,00	550.132.000.012.871	26/11/2021
224	21/10/2021	271206	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.906,90	550.132.000.012.871	26/11/2021
225	22/10/2021	83680	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 287,40	556.839.000.001.281	26/11/2021
226	23/09/2021	102488	SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00	550.584.000.126.000	26/11/2021
227	25/10/2021	118471	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 77,04	556.507.000.042.832	26/11/2021
228	25/10/2021	118470	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 185,28	556.507.000.042.832	26/11/2021
229	25/10/2021	118498	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 868,50	556.507.000.042.832	26/11/2021
230	25/10/2021	16938	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 460,40	553.007.000.224.563	26/11/2021
231	26/10/2021	7690	TRADEHOSP COM. DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.800,00	553.041.000.039.407	26/11/2021
232	26/10/2021	118571	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 370,00	556.507.000.042.832	26/11/2021
233	26/10/2021	118613	CIRURGICA UNIÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.328,88	556.507.000.042.832	26/11/2021
234	26/10/2021	17026	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 48,20	558.053.000.121.484	26/11/2021
235	26/10/2021	271611	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 14,00	550.132.000.012.871	26/11/2021
236	26/10/2021	271610	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 182,70	550.132.000.012.871	26/11/2021
237	27/10/2021	704557	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES AS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.093,63	554.044.000.013.845	26/11/2021
238	29/10/2021	706494	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES AS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.937,00	554.044.000.013.845	26/11/2021

α R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
RODOVIA PR-317, 6752 - BARRAÇÃO 8 - PARQUE INDUSTRIAL 200
MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87.085-610 - FONE: (41) 3364-9826

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1021 4843 3600 0147 5500 1000 0168 3014 4596 8038

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

141210228290855 18/10/2021 16:11:57

CNPJ

21.484.336/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.81170-78

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19)3663-8000

CNPJ/CNPJ do Estrangeiro

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

18/10/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2021

HORA DE SAÍDA

16:11:55

FATURA/DUPLICATA

001 05/11/2021 R\$ 323,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

323,40

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

323,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250

QUANTIDADE

2 VOLUMES

ESPECIE

MUNICÍPIO

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

18.016.343/0001-00

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR 906.28379-40

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

7125

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

ATADURA DE CREPE 20CMX1,80M 13F 42,8G - TIPO1 ERIMAX
Lote=E2721 Qtd=420 Fab=01/07/2021 Val=01/07/2026

NCM/SH

30059090

CSOSN

0102

CFOP

6108

UNID

UN

QUANT

420

VALOR UNITÁRIO

0,77

VALOR TOTAL

323,40

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ ICMS

0

ONLINE COM O UNICOM
gui 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN COMPRA: 2154/2021 EMPENHO: 03697 PREGAO: 17/2021
ENTREGA: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626- CENTRO, DIVINOLANDIA/SP
COTACAO Nº 697563
P 89060

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
DE ICMS, CFE TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5

Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/10/2021. Valor Total: R\$323,40, Destinatário: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.860

SÉRIE: 1

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

MISSÃO 20/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 125,50

NF-e

Nº: 118241

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 118.241
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1182.4110.1210.0066
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
135211236661369 - 20/10/2021 17:07:55

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
20/10/2021

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA SAÍDA
20/10/2021

MUNICÍPIO
Divinolândia

FONE / FAX
(019)3663-8048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287.018.405.117

HORA DA SAÍDA
17:08:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
118241/1 - 1º 1/21 - 125,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
125,50

VALOR DO ICMS
22,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,50

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
125,50

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
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
6479 9021.9980	TUBO DE SILICONE 201 Marca TAYLOR Lote XB24821 - 24/08/2024 Qtd 1.00	000 5102	PCT	1.0000	125,5000	0,0000	125,50	125,50	22,59	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Jux 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-DIRETA 661/2021 AF 2514/21 PROCESSO 725/21 EMPENHO 4321/21 / - Endereço
de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Pedidos de Venda
utilizados: 93158 / Tributo aproximado R\$: 5,27 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 20/10/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 424,46		NF-e Nº: 118244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 118.244 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1182.4410.1210.0130 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 135211236661397 - 20/10/2021 17:07:55
--	---	---	--

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 SJ BVISTA	
CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSAO 20/10/2021
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 13780-000	DATA DA SAIDA 20/10/2021
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048
UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAIDA 17:08:04	

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
118244/1 - 19/11/21 - 424,46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,96		VALOR DO ICMS 5,57		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 424,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6573 90183920	DRENO DE PENROSE 01 ESTERIL Marca WALIEX Lote EA18220 - 18/02/2022 Qtd 2.00	000 5102	UN	2,0000	1,1800	0,0000	2,36	2,36	0,42	0,00	18,00	0,00
4237 90183929	EQUIPO PARA ARTROSCOPIA 2 VIAS Marca CLINMED Lote 046659 - 15/02/2024 Qtd 11.00 Lote 047379 - 14/07/2024 Qtd 9.00	040 5102	UN	20,0000	18,9600	0,0000	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151 60029010	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10 CM 15MT Marca MSO Lote 100573 - 20/05/2026 Qtd 5.00	020 5102	ROL	5,0000	8,5800	0,0000	42,90	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 44/2021 AF 2679/2021 PROCESSO 489/21 EMPENHO 4587/21 / 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: 94004 / Tributo aproximado R\$: 21,80 Federal R\$: 7,72 Estadual Fonte: IBPT /	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 7667

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

1

Nº 7667

SÉRIE

1

FOLHA

1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1006 0890 7100 0199 5500 1000 0076 6711 1886 1458

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

141210230628134 20/10/2021 16:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSORCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:57:00

001 19/11/2021

3.600,00

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\$ 3.600,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.600,00

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

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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 LIGA Cod. ANV: 80117580065; Lote: 73C2100149 Val: 02/03/2026 Qtd: 60,00;	90189095	1102	6102	UN	60,0000	60,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
gen 08.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002668/2021 / Processo de compra: 000773/2021 / Local para entrega: Avenida Leonor Mendes de Barros 626, Centro, Divinolândia/SP / CEP: 13780-000 / Fone: (19) 3663-8000 - Natália Queiroz / DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspress.com

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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

EMISSION: 21/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 355,00NF-e
Nº: 118338 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 118.338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1183.3810.1210.2948

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

135211242694642 - 21/10/2021 17:38:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:38:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

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

118338/1 - 20/11/21 - 355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

355,00

VALOR DO ICMS

63,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

355,00

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

355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

2

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
22903 90183999	LANCEIA DESCARTAVEL, 28G NR32 Marca MEDLEVENSOHN Lote 2102099 - 28/02/2026 Qtd 1000 00	000 5102	UN	1000,0000	0,2500	0,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
20406 39269040	TUBO PORTA LAMINA P/03 UND Marca CRAL Lote 210412012 - 12/04/2024 Qtd 100 00	000 5102	UN	100,0000	0,2500	0,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
13059 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 Marca MEDSONDA Lote 62095 - 30/08/2025 Qtd 20 00	000 5102	UN	20,0000	0,6000	0,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
18256 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 Marca MEDSONDA Lote 61388 - 30/07/2025 Qtd 40 00	000 5102	UN	40,0000	0,6500	0,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca BIOBASE Lote 3588 - 30/05/2024 Qtd 60 00	000 5102	UN	60,0000	0,7000	0,0000	42,00	42,00	7,56	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 ELETR 17/2021 AF 2673/21 PROCESSO 234/21 EMPENHO 4581/21 /
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: 94002 / Tributo
aproximado R\$. 21,98 Federal R\$. 34,50 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
gla

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

21/10/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 1138,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº: 000.010.937
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177
DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.010.937
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO
3521 1005 5158 7300 0150 5500 1000 0109 3710 6360 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116590044113
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
135211241726811
C.P.F./C.N.P.J.
05.515.873/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
21/10/2021 15:10:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA
ENDEREÇO
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626
MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA
FONE/FAX
(19) 3663-8000
UF
SP
IE
287018405117
CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45
DATA DA EMISSÃO
21/10/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/10/2021
HORA DA SAÍDA
15:00:01

FATURA/DUPLICATAS
010937/001
20/11/2021
R\$1.138,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC DO ICMS
1.138,00
VALOR DO ICMS
204,84
BASE CÁLC DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR APROX. TRIB.
184,36
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,00
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
1.138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
SEDEX
FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)
COD. ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03
ENDEREÇO
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LA
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CX
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
0
PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	VL. APX
14	ABS SINT 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - VAL.: 30/05/2026; LOTE: 9211801 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	239,00	478,00	0,00	478,00	478,00	86,04	0,00	18,00	77,44
49	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - VAL.: 21/03/2026; LOTE: 1210793 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	17,82
164	CTG SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0CM - LOTE 2212404 - VAL. 30/06/2021 - Und trib. UN Qtd. trib. 3 0000	30061090	000	5102	CX	3,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	48,60
449	POLIESTER 2 AG 1/2 TRI DE 4,0 CM - VAL.: 20/05/2026; LOTE: 5211633 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	CX	2,00	125,00	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	40,50

CONFERE COM O ORIGINAL
geisi 02.06.22
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA
ONSUMIDOR FINAL AF Nº 2588/2021 Val Aprox R\$184,36 Fed 47,80 Est 136,56 Fonte
IPT/empresometro.com.br A5G7R1, CFOP 5102 = R\$1.138,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à
breza e às Desigualdades Sociais.
RESERVADO AO FISCO

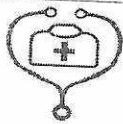
RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

RECEBIDO POR: _____ RG/CPF: _____ ASSINATURA: _____

R\$ 450,00

NF-e N° 271207 SÉRIE 0



CENTERMEDI

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 271207
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2712 0713 3336 4789

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

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@center
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004449
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
821013819117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210217143214 21/10/2021

CNPJ
03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Consortio de Desenv. da Região Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO
Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO
Divinolândia

BAIRRO/DISTRITO
Centro

FONE/FAX
19 3663-8048

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
21/10/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/10/2021

CEP
13780000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DE SAÍDA
14:24:00

FATURA

271207/1 20/11/2021 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 450,00	VALOR DO ICMS 18,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 7,43	VALOR TOTAL PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST 63,00	VLR TOT TRIB 118,31	VALOR DA COFINS 34,20	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
R MARIO GAGEIRO FILHO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48740351004403

MUNICÍPIO
PASSO FUNDO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910261776

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLAA0589 Fab/Vct. 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	1000	0,4500	0,4500	450,0000	450,00	18,00	0,0000	-4	

CONFERE COM O ORIGINAL
22.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR: 18 CORRELATOS -	RESERVADO AO FISCO
Vir Aprox Trib RS 118,31 (26,29%) assim distribuído União: 10,09% Estado 12,00% Fonte IBPT REFERENTE A PE 17/2021 PROCESSO 234/2021 SOLICITAÇÃO 1757 EMP 2688 LOCAL DE ENTREGA CONDERG CENTRAL AVENIDA LEONOR MENDE DE BARROS, N° 626 - CENTRO SP CEP 13 780-000	Pedido Interno: 116082	

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-4

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

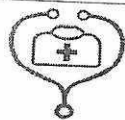
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDO POR Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista

RG/CPF ASSINATURA

R\$ 1.906,90

NF-e N° 271206 SÉRIE 0



CENTERMEDI

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 271206
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2712 0619 7506 6208

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

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST BR 480 795

Centro

BARAO DE COTEGIPE

medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@center

FONE: 5435232700

RS CEP 99740000

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

821013819117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210217140823 21/10/2021

CNPJ

03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO

Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/10/2021

HORA DE SAÍDA

14:22:00

FATURA

271206/1 20/11/2021 1906,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1906,90	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	1.906,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	VL R TOT TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,97	548,65	144,92	1.906,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48740351004403

ENDEREÇO

R MARIO GAGEIRO FILHO

MUNICÍPIO

PASSO FUNDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910261776

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vir. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1513	AGULHA 30X0,70MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPAC LOTE SAGAAA118H Fab/Vet. 01/01/2021 - 31/12/2025 - EAN 7898283814239 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	60	13,9000	13,9000	834,0000	834,00	33,36	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 14112019 Fab/Vet. 01/11/2019 - 30/11/2022 - EAN 7898157720888 - Anvisa: 10369460190	90183219	200	6108	CX	20	14,9000	14,9000	298,0000	298,00	11,92	0,0000	4	
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPAC LOTE SSSLA0589 Fab/Vet. 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	1722	0,4500	0,4500	774,9000	774,90	31,00	0,0000	4	

CONFERE COM O ORIGINAL

02.06.22

gêni

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Vlr. Aprov. Trib R\$ 548,65 (28,77%) assim distribuído: União: 11,33% Estado: 12,00% Fonte IBPT REFERENTE A PE 17/2021
PROCESSO 234/2021 SOLICITAÇÃO 1753 EMP 2674 LOCAL DE ENTREGA: CONDERG CENTRAL AVENIDA LEONOR MENDE
DE BARROS, N° 626 - CENTRO SP CEP: 13.780-000

VENDEDOR: 18 CORRELATOS -

Pedido Interno: 116080

RESERVADO AO FISCO

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-1

RECEBIMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.083.680 SÉRIE: 001	
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda					
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 000.083.680 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3521 1007 2950 3800 0188 5500 1000 0836 8018 1433 2685 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 Estadual Nao Contribuinte		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.295.038/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116					
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 22/10/2021	
ENDEREÇO Avenida Leonor Mendes de Barros, 626		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE / FAX (19) 3663-8003		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:41	

001 21/11/21 287,40					
---------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,40	51,73	0,00	0,00	0,00	287,40
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	287,40

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		ENDERECO Rua Afonso Pena, 591		MUNICÍPIO Campinas		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

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
14030026	Capa de Laparoscopia Sanfonada 14x250mm -204071	63079090	000	5102	pc	60	4,79	287,40	0,00	287,40	51,73		18,00	

Carga Tributária: R\$ 90,39
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0382790101 - Fab.: 24/07/2021 - Val.: 27/07/2024

	
CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 002671/2021, PE 017/2021, PROCESSO 234/2021, EMPENHO 04579/2021, BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000102488

SÉRIE 1


Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA

 Rua 12 de Setembro, 1173
 Vila Guilherme Cep:02052-001
 São Paulo/SP
 Fone: 1129552222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
 N. 000102488
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0954 5654 7800 0198 5500 1000 1024 8813 8420 3563

 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211112894393 23/09/2021 14:17:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

23/09/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/09/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:26:00

FATURA

301

21/10/2021

2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.400,00

VALOR DO ICMS

432,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.400,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0021-09

ENDEREÇO

AV MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796481688110

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

0,600

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
077	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 3H SP220 X 50	38210000	100	5102	UN	200,0000	12,0000	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00%	0,00%
					CX	4,0000	600,0000						

 CONFERE COM O ORIGINAL
 gusi 02/05/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211112894393

AF 002420/2021 N. 000856/2020 PGE N. 000043/2020 NE 04147/2021 SEG A SEX DAS 8:00 AS

12:00 E DAS 13:30 AS 16:00 BB AG 0584-3 CC 126000-6 ALMOX CENTRAL

RESERVADO AO FISCO

 CONVÊNIO: 421/2020
 UGE: 090198
 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 25/10/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 77,04		NF-e Nº: 118471 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 118.471 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1184.7110.1210.7630 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 135211257057771 - 25/10/2021 15:45:16
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
--

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

DESTINATARIO/REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA	
CNPJ 52.356.268/0002-45	
DATA EMISSÃO 25/10/2021	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2021
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAÍDA 15:45:03	

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL	
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	
MUNICIPIO Divinolândia	UF SP
FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS 118471/1 - 24/11/21 - 77,04
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,04	VALOR DO ICMS 13,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,04	
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 77,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 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
6781 29252923	CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO AQUOSA 1000 ML. RIOHEX Marca RIOQUIMICA Lote 2102282 - 12/07/2023 Qtde: 12,00	000 5102	LT	12,0000	0,4200	0,0000	77,04	77,04	13,87	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature] 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 44/2021 AF 2738/21 PROCESSO 489/21 EMPENHO 4616/21 / 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: 94170 / Tributo aproximado R\$: 3,24 Federal Fonte: IBPT /	

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

EMISSION: 25/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 185,28

NF-e
Nº: 118470 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.RUA 25, 1908
1928 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 118.470

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1184.7010.1210.7624

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

135211257057767 - 25/10/2021 15:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

25/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:45:02

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

118470/1 - 24/11/21 - 185,28

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

185,28

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

185,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2977 30049047	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML 2% RIOHEX Marca RIOQUIMICA Lote 2102312 - 14/07/2023 Qtd: 12,00	060 5403	LT	12,0000	15,4400	0,0000	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Jen

02.05.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 17/2021 AF 2739/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO
4617/2021 / 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: 94155 / Tributo
aproximado R\$: 24,92 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

EMIÇÃO: 25/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 868,50NF-e
Nº: 118498 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 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 118.498

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1184.9810.1210.8125

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

135211257287464 - 25/10/2021 16:14:30

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 SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
25/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

16:14:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

118498/1 - 24/11/21 - 868,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

868,50

VALOR DO ICMS

156,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

868,50

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

868,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCMS	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
22430 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSSELANTE 55X150 C/100 Marca HOSPFLX Lote 0721 - 30/06/2024 Qtd 20.00	000 5102	CX	20,0000	4,8250	0,0000	96,50	96,50	17,37	0,00	18,00	0,00
18381 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSSELANTE 90X260 C/100 Marca HOSPFLX Lote 0721 - 30/06/2024 Qtd 40.00	000 5102	CX	40,0000	19,3000	0,0000	772,00	772,00	138,96	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-DIRETA 661/2021 AF 2514/21 PROCESSO 725/21 EMPENHO 4321/21 / - Endereço
de Entrega - Cidade: - Bairro: - CEP: - Nro.: 0 Complemento: / Pedidos de Venda
utilizados: 94165 / Tributo aproximado R\$: 112,56 Federal R\$: 104,22 Estadual Fonte:
IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 26/07/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 116,40	
						NF-e Nº: 113535 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 113.535 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1135.3510.1195.2122 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 135210844924638 - 26/07/2021 16:56:06	
NATUREZA DA OPERACAO 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS							
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 SJ BVISTA				CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSAO 26/07/2021	
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	
						HORA DA SAIDA 16:55:57	
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA							
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 113535/1 - 25/08/21 - 116,40							
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,40	
						VALOR TOTAL DA NOTA 116,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZAO SOCIAL				PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICIPIO		CODIGO ANNT	
ENDERECO						PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL
20513 56012190	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CX 75 Marca: USE IT Lote: 201015 - 30/11/2025 Qtd: 4000.00	060 5403	UN	4000,0000	0,0291	0,0000	116,40
							BASE CÁLC. ICMS
							VALOR ICMS
							VALOR IPI
							ALIQ. ICMS
							ALIQ. IPI

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 02.06.22

Pgle parcial
R\$ 67,41
CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 1861/21 PROCESSO 234/21 EMPENHO 3229/21 / 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: 90421 / Tributo aproximado R\$: 15,66 Federal R\$: 20,95 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 26/07/2021 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 1.502,60

NF-e
Nº: 113536 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 113.536
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1135.3610.1195.2138
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
135210844924648 - 26/07/2021 16:56:06

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 SJ BVISTA
ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626
MUNICÍPIO FONE / FAX
Divinolândia (019)3663-8048
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
DATA EMISSÃO 26/07/2021
DATA DA SAÍDA 26/07/2021
HORA DA SAÍDA 16:55:57

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

FATURA/DUPPLICATAS
113536/1 - 25/08/21 - 1502,60

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.502,60 VALOR DO ICMS 270,47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.502,60
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 1.502,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21547 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 UNIQMED Marca: UNIQMED Lote: 2007177703 - 01/08/2025 Qtde: 1300,00	000 5102	UN	1300,0000	0,2500	0,0000	325,00	325,00	58,50	0,00	18,00	0,00
20406 39269040	TUBO PORTA LAMINA P/03 UND Marca: CRAL Lote: 210312072 - 12/03/2024 Qtde: 100,00	000 5102	UN	100,0000	0,2500	0,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
13059 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 Marca: MEDSONDA Lote: 61253 - 30/07/2025 Qtde: 20,00	000 5102	UN	20,0000	0,6000	0,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
21820 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 Marca: MEDSONDA Lote: 61394 - 30/07/2025 Qtde: 20,00	000 5102	UN	20,0000	0,6300	0,0000	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES REF G133 10C Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 290904 - 18/12/2022 Qtde: 1200,00	000 5102	UN	1200,0000	0,9400	0,0000	1.128,00	1.128,00	203,04	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 17/2021 AF 1856/21 PROCESSO 234/21 EMPENHO 3224/21 /
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: 90422 / Tributo
aproximado R\$: 176,27 Federal R\$: 178,86 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2



HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA TIRADENTES, 74, Centro
13.990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP
Fone (19) 2157-0025 -
nfe@helphospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000248
SERIE: 0
Página: 1 de 1



Chave de acesso
3521 0740 2998 4700 0133 5500 0000 0002 4817 0362 4670

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

Natureza da operação VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO P/ CONSUMIDOR FINAL			Protocolo de autorização de uso 135210847658568 27/07/2021 09:37:21		
Inscrição Estadual 530.074.178.117	Inscr.est. do subst.trib.		CNPJ 40.299.847/0001-33		

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	Inscrição Estadual 287018405117	Data emissão 27/07/2021
Endereço AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	Bairro Centro	CEP 13.780-000	Data saída
Município Divinolândia	Fone/Fax (19) 3663-8000	UF SP	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.945,00
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 3.945,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CX COM 50 PARES	CX COM 50 PARES LUVA NITRILICA SEM PO AZUL DESCARPACK G	40151900	060	5.405	CX	50,00	78,90	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 CONFERE COM O ORIGINAL <i>[Assinatura]</i>													

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 855,67 (21,69%) Federais R\$ 692,35 (17,55%) Estaduais R\$ 163,32 (4,14%) . Fonte IBPT. MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. I - AF 2364/2021 DE 23/07/2021, EMPENHO 2652, PC 573/2021, DISPENSA 522/2021. II - PEDIDO INTERNO 1723.	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/07/2021 09:37:45

Help

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
RUA TIRADENTES, 74, Centro
13.990-000 - Espírito Santo do Pinhal -
SP
Fone (19) 2157-0025 -
nfe@helphospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000249
SERIE: 0
Página: 1 de 1



Chave de acesso
3521 0740 2998 4700 0133 5500 0000 0002 4917 0706 2089

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 DENTRO DO ESTADO P/ CONSUMIDOR FINAL

Protocolo de autorização de uso

135210847718835 27/07/2021 09:45:56

Inscrição Estadual

530.074.178.117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

40.299.847/0001-33

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

Endereço

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

Município

Divinolândia

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

Inscrição Estadual

287018405117

Data emissão

27/07/2021

Data saída

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00
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	11.835,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CX COM 50 PARES	CX COM 50 PARES LUVA NITRILICA SEM PO AZUL DESCARPACK G	40151900	060	5.405	CX	150,00	78,90	11.835,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CONVÊNIO 421/2020													
UGE: 090198													
Pró Santa Casa 2													

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

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 2.567,01 (21,69%) Federais R\$ 2.077,04 (17,55%) Estaduais R\$ 489,97 (4,14%) . Fonte IBPT. MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. I - AF 2365/2021 DE 23/07/2021, EMPENHO 2653, PC 573/2021, DISPENSA 522/2021. II - PEDIDO INTERNO 1724.	

27/07/2021 09:45:59

CONFERE COM O ORIGINAL

gaur 02/06/22

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 27/07/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 113579 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	
				Total NF: 3.354,00			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 113.579 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1135.7910.1195.3921 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 135210849898766 - 27/07/2021 15:30:23
---	--	--	--	--

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 27/07/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
		HORA DA SAÍDA 15:30:08	

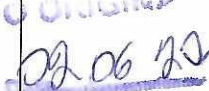
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CNPJ 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS
113579/1 - 26/08/21 - 3354,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.354,00	VALOR DO ICMS 603,72	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 3.354,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 3.354,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 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	
21927 29055990	ALCOOL GEL 70% 1000ML ASSEPTCIN Marca: CINORD Lote: 008621 - 30/04/2023 Qtde: 30.00 Lote: 8647 - 30/04/2023 Qtde: 20.00	000 5102	UN	50,0000	6,1600	0,0000	308,00	308,00	55,44	0,00	18,00	0,00	
11397 48114110	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 Marca: CIEX Lote: 01221 - 08/03/2023 Qtde: 20.00	000 5102	ROL	20,0000	3,7300	0,0000	74,60	74,60	13,43	0,00	18,00	0,00	
15312 39262000	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL Marca: LUPLAST Lote: 1012 - 30/07/2024 Qtde: 5.00	000 5102	PCT	5,0000	16,6000	0,0000	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00	
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 25.00 Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 23.00	000 5102	CX	48,0000	30,8000	0,0000	1.478,40	1.478,40	266,11	0,00	18,00	0,00	
18381 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 90X260 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 36.00	000 5102	CX	36,0000	20,9500	0,0000	754,20	754,20	135,76	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 522/2021 SE 2354/2021 PEDIDO COMPRA 2642 / 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: 90453 / Tributo aproximado R\$: 447,53 Federal R\$: 425,94 Estadual Fonte: IBPT /	CONVENIO- 421/2020 UGE: 090196 Pro Santa Casa 2  

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 113579 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
EMIÇÃO: 27/07/2021	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		Total NF: 3.354,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 113.579 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1135.7910.1195.3921 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 135210849898766 - 27/07/2021 15:30:23	
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	
18345 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 190X370 C/100 Marca: HOSPPLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 12.00	000 5102	CX	12,0000	54,6500
				0,0000	655,80
					655,80
					118,04
					0,00
					18,00
					0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

João 02.06.22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 522/2021 SE 2354/2021 PEDIDO COMPRA 2642 / 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: 90453 / Tributo aproximado R\$: 447,53 Federal R\$: 425,94 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 7536

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 7536

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0706 0890 7100 0199 5500 1000 0075 3612 7155 8309

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

141210162112846 28/07/2021 16:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

28/07/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

28/07/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:09:00

001 27/08/2021 3.647,80

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\$ 3.647,80

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\$ 3.647,80

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

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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
01.10.001	DRENO DE SUCAO VACL Cod. ANV: 80670160010; Lote: 2007002 Val: 07/07/2023 Qtd: 2,00;	90183929	0102	6102	UN	2,0000	23,90	47,80	0,00	0,00		0,00	
3200	CLIP DE TITANIO LIGA Cod. ANV: 80117580065; Lote: 73J2000664 Val: 22/09/2025 Qtd: 60,00;	90189095	1102	6102	UN	60,0000	60,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
LGE: 080198
Pré Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 SE 002353/2021 / Pedido de empenho: 2641 / DISPENSA LICITAÇÃO: 522/2021 /
ENDEREÇO: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 / CENTRO / DIVINOLANDIA/SP / CEP 13780-000 / DADOS BANCÁRIOS PARA
PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407- cwb.emissao01@braspress.com

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

EMIÇÃO: 29/07/2021

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 185,28

NF-e
Nº: 113741 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 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 113.741

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0704.0633.3100.0121.5500.1137.4110.1195.8897

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

135210860557792 - 29/07/2021 14:43:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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 SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

14:43:21

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

113741/1 - 28/08/21 - 185,28

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

185,28

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

185,28

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 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
2977 30049047	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML 2% RIOHEX Marca: RIOQUIMICA Lote: 2101488 - 21/04/2023 Qtde: 12.00	060 5403	LT	12,0000	15,4400	0,0000	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Guia 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 17/21 AF 1955/21 EMPENHO 3354/21 / 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: 90623 / Tributo aproximado R\$: 24,92 Federal Fonte:
BPT /

RESERVADO AO FISCO

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.015.121 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0725 4633 7400 0174 5500 1000 0151 2110 0021 8770 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210162816624 - 29/07/2021 11:49:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 29/07/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia			FONE/FAX (19) 3663-8000		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA SAÍDA/ENTRADA 11:48:09	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2021	1.890,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.890,20		201,87		0,00		0,00		1.890,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TRANSLOVATO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 89.823.918/0005-78	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1009 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO			MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
9	volumes					54,700		54,700				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 20.00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	20.0000	3.290000	65,80	65,80	7,90	0,00	12,00	0,00	0,00
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREME R LOTE(S) 144342123, QTD: 420.00, VALID: 01/06/26	30059090	0 00	6108	UN	420.0000	0.400000	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00	0,00
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREME R LOTE(S) 168342127, QTD: 600.00, VALID: 01/07/26	30059090	0 00	6108	UN	600.0000	0.580000	348,00	348,00	41,76	0,00	12,00	0,00	0,00
014580	COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML - GLOMERED LOTE(S) 20231027, QTD: 80.00, VALID: 28/10/25	90183921	1 00	6108	UN	80.0000	3.900000	312,00	312,00	12,48	0,00	4,00	0,00	0,00
1216	EQUIPO MACRO LS COMPLETO - DESCARPACK LOTE(S) SEMAA00332, QTD: 800.00, VALID: 01/02/25	90189010	0 00	6108	UN	800.0000	1.040000	832,00	832,00	99,84	0,00	12,00	0,00	0,00
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEX LOTE(S) 1993119E, QTD: 24.00, VALID: 30/05/23	30051030	0 00	6108	UN	24.0000	6.850000	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF AF 1858/2021 EMP 3226/2021 ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 138,37	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090198 Pró Santa Casa 2
--	--

CONFERE COM O ORIGINAL

Qui 22.06.22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MMHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356 - VILA SANTA ISABEL MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87060-470 TELEFONE: (44) 3354-5826		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.614 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0821 4843 3600 0147 5500 1000 0146 1414 0089 7020 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210165648028 02/08/2021 15:04:00		CNPJ 21.484.336/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.81170-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.484.336/0001-47	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 52.356.268/0002-45		DATA DE EMISSÃO 02/08/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		FONE/FAX (19)3663-8000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DE SAÍDA 15:03:57	
FATURA/DUPLICATA 001 29/08/2021 R\$ 323,40					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,40		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 DA NOTA 323,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25	
ENDEREÇO AVENIDA MARCELO MESSIAS BUSIQUIA, 82		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 5084	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ATADURA DE CREPE 20CMX1,80MTS C/ 12 ERIMAX Lote=E0621 Qtd=420 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2026	NCM/SH 30059090	CSOSN 0102	CFOP 6108	UNID. UN
QUANT. 420	VALOR UNITÁRIO 0,77	VALOR TOTAL 323,40	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

CONFERE COM O ORIGINAL
 Quer 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090186
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1859/2021 LICITACAO PE Nº 17/2021 SOLIC. DE COMPRA Nº 1242/2021 PROCESSO DE COMPRA Nº 234/202 COTACAO Nº 4588 - P 85882 ENTREGA AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626 - DIVINOLANDIA/SPDAS 07:00 AS 16:00HS DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5 Caixa Econômica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003						RESERVADO AO FISCO			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
A JALBAS RODRIGUES ALVES, 350 - V. L. A. S.
MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87080-47
TELEFONE: (44) 3354-5626

LTD - ME
IZABEL

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.659

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0821 4843 3600 0147 5500 1000 0146 5914 2436 6140

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

906.81170-78

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210166760901 03/08/2021 15:30:42

GNPJ

21.484.336/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

03/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/08/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DE SAÍDA

15:30:40

FATURA/DUPPLICATA

001 01/09/2021 R\$ 184,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

184,80

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

184,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25

ENDEREÇO

AVENIDA MARCELO MESSIAS BUSIQUIA, 82

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,0

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

5250 ATADURA DE CREPE 20CMX1,80MTS - 18 FIOS ERIMAX
Lote=GF1220 Qtd=240 Fab=01/12/2020 Val=01/12/2025

NCM/SH

30059090

CSOSN

0102

CFOP

6108

UNID.

UN

QUANT.

240

VALOR

UNITÁRIO

0,77

VALOR

TOTAL

184,80

BC

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

ALIQ.

ICMS

0

CONFERE COM O ORIGINAL

giani

02.06.22

CONVENIO 421/2020
LGE: 080196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA 1573/2021 - PE 17/2021
LOCAL DE ENTREGA : CONDERG - CENTRAL
AV. LEONOR MENDES DE BAROS 626 CENTRO IVINOLANSIA - SP
COTACAO Nº 4681 - P 85650
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5
Banco Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
LGE: 080196
Pró Santa Casa 2

DATA DE RECEBIMENTO

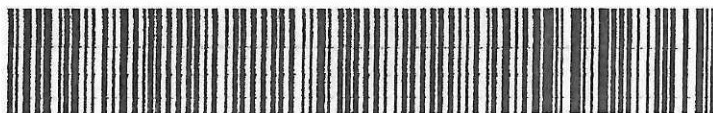
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 312
SÉRIE 1CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS
LTDA-EPPR. Mc 10, 000 QD 05 LT 17 casa 03
Residencial Monte Carlo - 74370430
Goiania/GO 6232881140,

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 312
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0829 0001 0700 0111 5500 1000 0003 1214 9786 9110

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

152214282438701 04/08/2021 17:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107097605

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29000107000111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52356268000245

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE/FAX

19366380008063

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

17:36:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

90,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

GYNFLEX

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,120

PESO LÍQUIDO

2,890

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
6598	COLCHAO HOSPITALAR MACA D23 COURVIN MD 180X60X05CM	94042900	0102	6107	un	1,0000	90,00000	90,00					
CONFERE COM O ORIGINAL <i>gusa 02/06/22</i>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4515501

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA TOTAL AF 1808/2021 - PROCESSO 234/2021 - DADOS BANCARIO N. 237 - BRADESCO - AG: 2119-0 C/C 39878-0
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CONDERG CENTRAL - ENDEREÇO DA NOTA FISCAL - FONE 19 3663-8000 RAMAL 8063
 - NATÁLIA QUEIROZ - COMPRAS
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
 II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 104,91 de tributos federais
 R\$ 132,60 de tributos estaduais
 Fonte: 1BPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

Recebemos de MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CPF/CNPJ: 52356268000245 - CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVISTA - VALOR: 242,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.257
Série 001

**MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS
EIRELI**

Presidente Campos Sales, 67 - Vila Oceania - MOGI MIRIM - SP -
CEP: 13800-530
Fone: (19)3549-0620
comercial3@mogimedical.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.257
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0828 1999 9700 0170 5500 1000 0012 5710 0002 8386

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

135210898738389 06/08/2021 16:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456174587113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.199.997/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

06/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

06/08/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

16:12:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,82 (22,19 %)	242,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ST SBN QUADRA I BLOCO A ASA NORTE	BRASILIA				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,000	2,000

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1372	FIO DE KIRSCHNER - 1,5 X 300 MM L21030852	90211020	0102	5102	UN	5,00	9,70	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	FIO DE KIRSCHNER - 2,0 X 300 MM L21060990	90211020	0102	5102	UN	15,00	9,70	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	FIO DE KIRSCHNER - 2,5 X 300 MM L21060137	90211020	0102	5102	UN	5,00	9,70	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
guin 02.05.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.

NÚMERO DO EMPENHO: 002056/2021

VENDEDOR: KAROLINE

BANCO DO BRASIL AG - 0578-9 C/C 46132-6 (DIGITAR TODOS OS CAMPOS)

LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP: 13780-000

"Não recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acórdão Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."

- Trib aprox R\$ 10,17 Federal - Trib aprox. R\$ 43,65 Estadual - FONTE: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829

RESERVADO AO FISCO

**CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2**

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2021 Dest/Reme: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 307,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.117
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 000.022.117
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0803 5574 0800 0157 5500 1000 0221 1718 2191 8220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210897126253 06/08/2021 11:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.557.408/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

06/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

06/08/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

11:38:00

FATURA

Número : 22117
Valor Original : R\$ 307,50
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 307,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/09/2021
Valor : R\$ 307,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,50

VALOR DO FRETE

30,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACF DUNLOP

ENDEREÇO

AV JOSE PANCETTI, 794

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

DIVERSOS

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	IPÍ
NL40CT19S3	NYLON PRETO 4-0 45CM AG 1,9CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 2020004367 - Validade do Lote: 10/11/2025	30061090	0102	5102	CX	2,00	55,5000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL30CT24S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV B Lote: 2021002469 - Validade do Lote: 06/05/2026	30061090	0102	5102	CX	3,00	55,5000	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

gru 020622

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

619507

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO 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 3,16% AF 002096/2021 - EMISSAO 04/08/21 PROCESSO DE COMPRA N. 000608/2021 DISPENSA
DE LICITACAO N. 00557/2021 SOLICITACAO DE COMPRA 001321/2021 DADOS BANCARIOS BRADESCO - AGENCIA 1969-0 -
CC 455101-0 N da Duplicata - 22117.000000000000/1 - Data de Vencimento : 03-09-2021 - Valor : 307,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 10/08/2021	
DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 845,60	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 114433 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 114.433 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1144.3310.1198.0132 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 135210913943943 - 10/08/2021 16:27:37
--	---	---

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 10/08/2021									
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 16:27:38										
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 114433/1 - 09/09/21 - 845,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 845,60	VALOR DO ICMS 152,21	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 845,60										
VALOR TOTAL DA NOTA 845,60												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0									
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15067 30061090	TELA DE POLIPROPILENO INORGANICA 06X12 WALTEx Marca CIRURGICA BRASIL Lote EA16621 - 16/06/2024 Qtd: 12,00	000 5102	UN	12,0000	32,8000	0,0000	393,60	393,60	70,85	0,00	18,00	0,00
1973 30061090	TELA DE POLIPROPILENO INORGANICA 26X36 WALTEx Marca CIRURGICA BRASIL Lote EB08621 - 08/06/2024 Qtd: 5,00	000 5102	UN	5,0000	90,4000	0,0000	452,00	452,00	81,36	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

gusi 050622

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 522/2021 SE 2354/2021 PEDIDO COMPRA 2642 / 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: 90453 / Tributo aproximado R\$: 35,52 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 16351931700 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.245
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1032 4510 0220 5330

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

135210919308805 - 11/08/2021 15:28:25

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

11/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE - FAX

SP

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/09/2021
Valor R\$ 9.253,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
9.162,19	1.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,20
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	9.253,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ALTIVA DE FARIA CHAVES.601	RIBEIRÃO PRETO	SP	582529370112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	Volumes			196,000	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12466	ALCOOL 70% 1000ML 078/C INORD Lote: 008723 Qtd: 100 Val: 30 05/2023	38089429	000	5102	FR	100	5,6800	568,00	568,00	102,24			18,00	
3371	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0 PRODESC FP0004 POLAR FIX Lote: 266 Qtd: 2 Val: 01 12 2025	30059090	000	5102	DZ	2	4,7000	9,40	9,40	1,69			18,00	
3373	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M PRODESC FP0013 POLAR FIX Lote: 16010221 Qtd: 8 Val: 02 02/2026	30059090	000	5102	DZ	8	12,0000	96,00	96,00	17,28			18,00	
1372	ATADURA GESSADA ISCM C 20 F00237 POLAR FIX Lote: 46680 Qtd: 3 Val: 11 02 2026	90211020	090	5102	CX	3	39,4000	118,20	27,19	4,89			18,00	
12749	COMPRESSA 7,5X7,5 ESTERIL C/10 13F LIVIA REF C57 AMERICA Lote: 038.1 Qtd: 12500 Val: 24 05 2026	30059090	000	5102	ENV	12.500	0,4900	6.125,00	6.125,00	1.102,50			18,00	
3256	DOSADOR ORAL 10ML 51 003.00011 INJEX Lote: 5267 Qtd: 600 Val: 30 05 2025 Lote: 5103 Qtd: 200 Val: 30 05 2023	90183119	000	5102	UN	800	0,5300	424,00	424,00	56,39			13,30	
3257	DOSADOR ORAL 03ML INJEX Lote: 5279 Qtd: 200 Val: 22 06 2025	90183119	200	5102	UN	200	0,3400	68,00	68,00	9,04			13,30	
12923	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M C CAPA ADPELE/MISSNER Lote: PAM11002 Qtd: 60 Val: 18 05 2023 FCL:534C03 A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	5102	RL	60	3,8600	231,60	231,60	41,69			18,00	
10795	SERINGA DESC 01ML INSULINA C AG 13X4,5/EKL Lote: KY1.26.210215 Qtd: 1000 Val: 30/04 2024	90183111	200	5102	UN	1.000	0,3480	348,00	348,00	46,28			13,30	
11368	SERINGA DESC 20ML S AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 1621 Qtd: 500 Val: 28/07/2026	90183119	400	5102	UN	500	0,6400	320,00	320,00	42,56			13,30	
11369	SERINGA DESC 03ML S AG BICO SLIP SR Lote: 5137N4 Qtd: 1000 Val: 14/12 2025 Lote: 5149N4 Qtd: 250 Val: 14/12 2025	90183119	400	5102	UN	1.250	0,2600	325,00	325,00	43,23			13,30	
11374	SERINGA DESC 05ML S AG BICO SLIP 05001 SR Lote: 3422P4 Qtd: 1750 Val: 14 06 2026	90183119	400	5102	UN	1.750	0,2600	455,00	455,00	60,52			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 001855/2021
S-8 S-3
Vendedor: 3-IRAN Id Mov:220533
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 1.260,60 Estadual: R\$ 1.550,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) AJUSTES FISCAIS DECRETO NO 65 254 E 65.255/2021
(B) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

Impresso em 11/08/2021 às 15:28:27

www.gov.br.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
Giusi 02.06.22

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

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

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

N. 000753205
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7532 0511 0024 9343

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
135200997846022 03/11/2020 13:36:38-03:00

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

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

03/12/2020

693,75

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

03/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:33:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

693,75

VALOR DO ICMS

124,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

693,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

693,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,015

PESO LÍQUIDO

0,015

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
0004495	GLUTARON 32 DIAS 5 L. 0510201837 EAN: 7897780203058 Reg. Anvisa: 3132 90377 - Lote: 2000249 Marca: RIOQ.S ANEANTES Validade: 30/01/23	38089429	000	5102	GL	4,00	46,250000	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00%	0,00%
0004495	GLUTARON 32 DIAS 5 L. 0510201837 EAN: 7897780203058 Reg. Anvisa: 3132 90377 - Lote: 2003848 - Dt. Fabric : 03/11/20 Marca: RIOQ.SANEANTES Va lidade: 30/09/22	38089429	000	5102	GL	11,00	46,250000	508,75	508,75	91,58	0,00	18,00%	0,00%
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Interno: 063615

Protocolo: 135200997846022

AF 2740/2020 EMPENHO 4930/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 -

CENTRO - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 063615 - Ordem de Compra: 2740 - Forma de

Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

gim 01.06.22


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: 000296422
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2964 2215 4744 8235

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 DIRETA - 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
03/11/2020

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA ENTRADA
03/11/2020

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DA SAÍDA
11:36:17

FATURA / DUPLICATA

001 03/12/2020 15.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

15.288,00

VALOR DO I.C.M.S.

611,52

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.288,00

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

15.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO
ROD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

MG

00874929000140

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

206935

PESO BRUTO

109,200 Kg

PESO LÍQUIDO

109,200 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.CÁLC. ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00326000 4015.19.00	LUVA G NITRIL S/PO C/100 (AZUL) - SNFHAA013L/FAB.27/10/20/VAL.30/07/23	14	6108 200	280 CV	54,6000000000	0,00% 0,00	15.288,00	15.288,00 15.288,00	0,00 0,00	611,52	0,00	4,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
AF 002733/2020 - SOLI C. 002082/2020 - COMPRA DI RETA - DL 814/2020 - PRC 906/2020 -
EMPENHOS 04939/2020 - 04940/2020 - VALOR R\$ 32.214,00 - ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE
BARROS, 626 - CENTRO - DI VINOLÂNDIA - S.P.
Pedi do: 206935
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

gion 01.05.22

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 05/11/2020		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		NF-e Nº: 100475 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 394,50			

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE FISCO
	CIRURGICA UNIAO LTDA.	DOCUMENTO	
	RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 100.475 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1004.7510.1149.1747 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 135201008865442 - 05/11/2020 15:32:01

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 05/11/2020
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAIDA 05/11/2020
MUNICIPIO Divinolandia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	HORA DA SAIDA 15:29:14
		INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117	

FATURA/DUPLICATAS 100475/1 - 05/12/20 - 394,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 394,50	VALOR DO ICMS 71,01	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,50	
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 394,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICIPIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0620 - 30/05/2023 Qtde: 15.00	000 5102	CX	15.0000	26,3000	0,0000	394,50	394,50	71,01	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA 813/2020 AF 2738/2020 PROCESSO 905/2020 EMPENHO 4931/2020 / 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: 80152 / Tributo aproximado R\$: 51,13 Federal R\$: 47,34 Estadual Fonte: IBPT /			

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 - SAÍDANº: 000297572
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2975 7219 3478 8856

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203904612904 13/11/20 10:32:44	
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 13/11/2020
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA ENTR/SÁIDA 13/11/2020
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	FONE / FAX 1936638000	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:28:41
FATURA / DUPLICATA 001 13/12/2020 872,86	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	
		660,86		79,31		0,00		0,00		872,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,86					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - Emitente				SP	23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10	VOLUME(S)		208544	44,766 Kg	44,766 Kg		

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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00177800 3005.90.90	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - 43675/FAB.12/11/20/VAL.25/09/25 C/ 12 UN	0	6108	2	9,2750000000	0,00%	18,55	18,55	0,00	2,23	0,00		12,00 0,00
00177800 3005.90.90	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - 43894/FAB.12/11/20/VAL.06/10/25 C/ 12 UN	4	6108	64	9,2735937500	0,00%	593,51	593,51	0,00	71,22	0,00		12,00 0,00
00098300 9021.10.20	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20/ - 43981/FAB.09/10/20/VAL.09/10/24	5	6108	5	31,6000000000	0,00%	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00990300 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - FA020/20/FAB.14/07/20/VAL.28/05/22	0	6108	20	2,4400000000	0,00%	48,80	48,80	0,00	5,86	0,00		12,00 0,00
01222900 9018.39.29	SCALP 21G C/DISP SEGURANÇA CATETER - 191211/FAB.01/10/20/VAL.10/12/24 C/ 100 UN	0	6108	200	27,0000000000	0,00%	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

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
*PEDI DO ADEQUADO *** AF 2677/2020 EMP 04851/2020 04857/2020 04861/2020 SOLI C
002069/2020; 002071/2020; 002072/2020 PP 025/2020 PRC 485/2020 VI G 03/08/21 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/
Pedi do: 208544
Volume M3: 0,506089
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R\$: 235,8 ICMS R\$: 23,8

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa

CONFERE COM O ORIGINAL

gensi
02.06.22

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 245,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe N° 000.094.852
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.094.852
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0948 5210 0198 7447

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

135201042176590 - 13/11/2020 15:19:26

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 (3805-3)

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

13/11/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

1936638023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/12/2020
Valor R\$ 245,00

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
245,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
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	245,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

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
366	LAMINA BISTURI 11C/ 100 /FEATHER	90189029	200	5102	CX	1	245,0000	245,00	245,00	44,10		18,00	
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 CONFERE COM O ORIGINAL <i>gusi</i> 02.06.22													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO 003392

S-1

Vendedor: 3-IRAN Mov:198744

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - A.G. 2827-4 C/C. 30-2

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 67,13 Estadual: R\$ 29,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECLBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 13/11/2020		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: 644,00		NF-e Nº: 100903 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 100.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1009.0310.1150.5517 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 135201042152300 - 13/11/2020 15:15:14
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
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 13/11/2020
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 15:12:00

FATURA/DUPPLICATAS
100903/1 - 13/12/20 - 644,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,00	
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 644,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO				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
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200710 - 10/07/2025 Qtde: 1400.00	060 5403	UN	1400.0000	0,4600	0,0000	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Jan 02.06.22

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/2020 AF 2679/2020 PC 485/2020 EMPENHO 4850/20 4856/20 4860/20 / 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: 79985 / Tributo aproximado R\$: 86,62 Federal R\$; 115,92 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO

7092

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 7092

SÉRIE

1

FOLHA

1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1106 0890 7100 0199 5500 1000 0070 9218 6367 8181

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

141200219155105 13/11/2020 15:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

13/11/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

13/11/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

14:56:00

FATURA / DUPLICATA

001 14/12/2020 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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: 73B2000314 Val: 11/02/2025 Qtd: 20,00;	90189095	1102	6102	UN	20,0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF (autorização de fornecimento) 002736/2020 / DL (dispensa de licitação) 000813/2020/ EMPENHO 04938/2020/ 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. cwb emissao01@braspress.com

RESERVADO AO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2985 9812 1473 0656

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 DIRETA - 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

23/11/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE / FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

10:14:11

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2020 1.092,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.092,00

VALOR DO I.C.M.S.

43,68

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.092,00

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

1.092,00

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

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

207149

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 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	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01315000	LUVA G NITRIL S/PO C/100 (VIOLETA) AMG -	2	6108	2054,6000000000	0,00%	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	43,68	0,00		4,00 0,00
015.19.00	20040104/FAB.10/11/20/VAL.30/04/23	0	200	CV				1.092,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEI RA
AF 002733/2020 - SOLI C. 002082/2020 - COMPRA DI RETA - DL 814/2020 - PRC 906/2020 -
EMPENHOS 04939/2020 - 04940/2020 - VALOR R\$ 32.214,00 - ENTREGA: AVENI DA LEONOR MENDES DI
BARROS, 626 - CENTRO - DI VI NOLANDIA - S. P.
Pedi do: 207149
AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

DANCE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000299230
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2992 3012 0085 9157

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203924986542 26/11/20 16:49:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ

00.874.929/0001-40

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

26/11/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA ENTR/SÁIDA

26/11/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

16:48:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2020 8.232,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

6.040,14

708,43

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.232,34

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

8.232,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MED CENTER COMERCIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

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

00874929000140

ENDEREÇO

RÓD BR 459 KM 99, SN

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

79 VOLUME(S)

211024

220,226 Kg

220,226 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.CÁLC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
00129200	ALGODÃO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12	0	6108	20	3,7200	0,00%	74,40	74,40	0,00	8,93	0,00	12,00	0,00
0005.90.90	- 131020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	20	000	PC									
00127100	ALGODÃO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12	0	6108	7	7,5600	0,00%	52,92	52,92	0,00	6,35	0,00	12,00	0,00
0005.90.90	- 161020/FAB.01/10/20/VAL.30/10/25	7	000	PC									
00000200	ALGODÃO HIDROFÍLO 500GR -	0	6108	15	10,3000	0,00%	154,50	154,50	0,00	18,54	0,00	12,00	0,00
0005.90.90	072004E/FAB.02/11/20/VAL.30/09/25	15	000	RL									
01208100	CATETER 22 - INT. -	0	6108	200	0,6900	0,00%	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208100	857921/FAB.25/10/20/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	200	240	UN									
01208100	CATETER 22 - INT. -	0	6108	1.000	0,6900	0,00%	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208100	857922/FAB.01/01/20/VAL.30/01/25 C/ 100 UN	0	240	UN									
01208800	CATETER 24 - INT. -	0	6108	500	0,8280	0,00%	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208800	SCTPAA035G/FAB.09/11/20/VAL.30/05/25 C/ 100 UN	500	240	UN									
00905500	CLOREXIDINA 0,2% 1000 ML (AQUOSA)	2	6108	31	5,5900	0,00%	173,29	173,29	0,00	20,79	0,00	12,00	0,00
003.90.57	INDAHEX -	7	000	LT									
00666200	046.08/2020/FAB.07/08/20/VAL.30/08/22	3	6108	72	6,2000	0,00%	446,40	446,40	0,00	53,57	0,00	12,00	0,00
0005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA -	0	500	RL									
00990300	OSH19301/FAB.17/08/20/VAL.30/08/22	0	6108	40	2,4400	0,00%	97,60	97,60	0,00	11,71	0,00	12,00	0,00
811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLEVE) -	40	000	RL									
00990500	FA020/20/FAB.14/07/20/VAL.28/05/22	25	6108	600	3,7800	0,00%	2.268,00	2.268,00	0,00	272,16	0,00	12,00	0,00
0005.10.90	FITA MICROPORE 50 X 10 C/CAPA -	0	500	RL									
01049400	FP431/20/FAB.01/10/20/VAL.05/10/22	0	6108	2	5,2000	0,00%	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.10.20	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR -	0	6108	20	5,7000	0,00%	114,00	114,00	0,00	13,68	0,00	12,00	0,00
021.10.20	09/20/FAB.02/11/20/VAL.01/09/25	20	040	UN									
00116900	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO -	0	6108	600	0,2700	0,00%	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.20.20	506647/FAB.01/05/20/VAL.31/05/25	600	240	UN									
01204800	SCALP 21G CATETER -	0	6108	10.000	0,2400	0,00%	2.400,00	2.400,00	0,00	288,00	0,00	12,00	0,00
018.39.29	191230/FAB.01/11/20/VAL.29/12/24 C/ 100 UN	40	6108	1.500	0,1366	0,00%	204,90	204,90	0,00	8,20	0,00	4,00	0,00
018.31.19	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO LATERAL -	0	000	UN									
018.31.19	4575N4/FAB.05/11/20/VAL.30/11/25	3	6108	20	5,5000	0,00%	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.31.19	SERINGA 3ML SLIP S/AG -	0	200	UN									
018.31.19	3741N4/FAB.04/09/20/VAL.30/09/25	0	6108	20									
00319200	SONDA 7,0 C/B/L ENDOT DESC (28FR) CAT. -	20	740	UN									
018.39.29	19607/FAB.15/06/19/VAL.14/06/24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos / serviços conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ MG
Produtos / serviços conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/ MG
CARTEIRA
PEDI DO ADEQUADO - AF 2893EMPENHOS 05247/20 05248/20 05272/20 05278/20 AF 2922/2020
EMPENHO 05291/2020 COMPLEMENTAR PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR
MENDES DE BARROS, 626, CENTRO
Produtos / serviços conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/
Produtos / serviços conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/
Pedi do: 211024
Telefone: 35.1.457463
AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
CMS Desonerado Base RS: 2358,19 | CMS RS: 165,99

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

20.06.22

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000299230
SÉRIE: 1

Valor Total R\$ 8.232,34 - Volumes: 79 - Chave NFe: 31201100874929000140550010002992301200859157 - Cond.Pcto: 30W-30 DIAS WINNER - Forma Pcto: CARTEIRA - Nro Pedido: 211024

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12



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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3120 1100 8749 2900 0140 5500 1000 2992 3012 0085 9157

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000299230

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

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

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	VLAPROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00319400 3018.39.29	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT.- 17610/FAB.10/10/17/VAL.09/10/22	0	6108 40 740	40 UN	5,5000	0,00%	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319500 3018.39.29	SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT.- 20605/FAB.17/09/20/VAL.05/06/25	0	6108 8 740	8 UN	5,5000	0,00%	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01232500 3018.39.21	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - 2000716/FAB.02/11/20/VAL.30/04/25	0	6108 120 740	120 UN	2,9900	0,00%	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00850200 1025.19.90	TERMOMETRO -50+70MAX/MIN DIGITA C/CABO 20/17104654/FAB.16/11/20/VAL.30/11/30	0	6108 1 000	1 UN	54,1300	0,00%	54,13	54,13	0,00	6,50	0,00	12,00	0,00
00159000 1018.39.29	URETRAL 12 - (CATETER) - 49677/FAB.01/09/20/VAL.30/09/23 C/ 10 UN	0	6108 100 040	100 UN	0,4500	0,00%	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Med Center Comercial Ltda
SEMELHANTE, VALOR CONFIRMADO
SEMELHANTE DE VALORES. Se houver
alguma diferença entre os produtos,
entre outros, a empresa através
do Teto (35) 3449-1950, a no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Guixi 02.06.22

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14028-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000760221

SÉRIE 1

FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7602 2111 0011 0454

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

135201106910979 28/11/2020 12:25:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ/CPF**

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDEG. CONSORCIO DE DESENV.

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

28/11/2020

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:23:00

001

28/11/2020

9.136,16

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

8.425,16

VALOR DO ICMS

1.335,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.136,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.136,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF**

SP

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

76,341

PESO LÍQUIDO

76,341

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. 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
004402	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML 0530100101 EAN: 789778020037 Reg. Anvisa: NOTIF ICADO199 - Lote: 2003868 Marca: RIO Q.MEDICAMENTOS Validade: 30/10/23	30049099	000	5102	LT	1,00	4,400000	4,40	4,40	0,75	0,00	18,00%	0,00%
000096	AGULHA DESC.SPINAL 25GX3 1 2 408379 EAN: 7890001025354 Reg. Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 0085635 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/03/25	90183219	800	5102	UN	50,00	8,400000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00%	0,00%
000093	AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 EAN: 7890001023682 Reg. Anvisa: 1003 3430144 - Lote: 0031872 Marca: BD A NESTESIA Validade: 30/01/25	90183219	200	5102	UN	200,00	13,000000	2.600,00	2.600,00	312,00	0,00	12,00%	0,00%
03842	AT.CREPE 10CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08379 EAN: 7898010920202 Reg. Anvisa: 8003 400068 - Lote: 43232 Marca: POLAR F	30059090	500	5102	DZ	33,00	5,040000	166,32	166,32	29,94	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN**CRICÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****ISS ADICIONAIS****ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES**

Lido Interno: 069277

Protocolo: 135201106910979

28/11/2020 - EMPENHOS 5245/2020 - 5276/2020 - 5281/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV
LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro Pedido
mo: 069277 - Nro Pregao: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2891
ma de Pagamento: CARTEIRA**RESERVADO AO FISCO****CONVÊNIO: 421/2020**
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2**CONFERE COM O ORIGINAL**



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. 000760221
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7602 2111 0011 0454

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

135201106910979 28/11/2020 12:25:43-03:00

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. IX Validade: 09/09/25	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0003835	AT.CREPE 06CMX1,8M REPOUSO C 12 EU ROPA F08377 EAN: 7898010920226 Reg.Anvisa: 8003 400068 - Lote: 43623 Marca: POLAR F IX Validade: 24/04/25	30059090	500	5102	DZ	20,00	3,240000	64,80	64,80	11,66	0,00	18,00%	0,00%
0000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0496 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 31/08/25	30059090	000	5102	PC	22,00	90,500000	1.991,00	1.991,00	358,38	0,00	18,00%	0,00%
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 57327 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	90183929	000	5102	UN	100,00	0,680000	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00%	0,00%
0004447	RIOHEX CLOREXIDINA 2 1 LT SOL.DEG. 0510101714 EAN: 7897780209418 Reg.Anvisa: NOTI FICADO199 - Lote: 2004185 Marca: RI OQ.MEDICAMENTOS Validade: 30/10/22	30049047	000	5102	LT	18,00	14,160000	254,88	254,88	45,88	0,00	18,00%	0,00%
0000043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0165 Marca: AMERICA MEDICAL Validade: 07/05/23	30059090	000	5102	PC	26,00	21,000000	546,00	546,00	98,28	0,00	18,00%	0,00%
003404	TAMPA LUER MED REF.10401000 EAN: 7898468477778 Reg.Anvisa: 8016 3570020 - Lote: 56860 Marca: MEDSON DA Validade: 30/10/24	39174010	000	5102	UN	1.000,00	0,150000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00%	0,00%
004328	SONDA ALIMENT. 12 FR POLIURET 120C M 00380 EAN: 7898258290341 Reg.Anvisa: 8001 9160013 - Lote: 5344 Marca: SOLUMED Validade: 30/10/22	90183921	040	5102	UN	90,00	7,900000	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003375	SONDA RETAL PLASTICA N.16 R 10107160 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 56323 Marca: MEDSON DA Validade: 30/09/24	90183929	000	5102	UN	2,00	0,520000	1,04	1,04	0,19	0,00	18,00%	0,00%
000014	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM GR35 C 50 C RX B43 EAN: 7898488470056 Reg.Anvisa: 8003 7490014 - Lote: 0676 - Dt. Fabric: 28/11/20 Marca: AMERICA MEDICAL Va lidade: 05/11/25	30059090	000	5102	PC	8,00	90,500000	724,00	724,00	130,32	0,00	18,00%	0,00%
04447	RIOHEX CLOREXIDINA 2 1 LT SOL.DEG. 0510101714 EAN: 7897780209418 Reg.Anvisa: NOTI FICADO199 - Lote: 2004186 - Dt. Fa bric 28/11/20 Marca: RIOQ.MEDICAME NTOS Validade: 30/11/22	30049047	000	5102	LT	42,00	14,160000	594,72	594,72	107,05	0,00	18,00%	0,00%
00043	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 500 CATHARI NA C25 EAN: 7898488470094 Reg.Anvisa: 8003 7490013 - Lote: 0205 - Dt. Fabric: 28/11/20 Marca: AMERICA MEDICAL Va	30059090	000	5102	PC	18,00	21,000000	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO: 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL**

ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500

JARDIM MANOEL PENNA Cap:14098-515

RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000760592

SÉRIE I

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1152 2027 4400 0192 5500 1000 7605 9211 0031 7502

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

135201117369700 30/11/2020 21:43:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ/CPF**

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

FONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

CEP

301

30/12/2020

378.80

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

30/11/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/11/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

21:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

378.80

VALOR DO ICMS

68,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

378.80

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

378.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

MOVIMENTO 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

2

ESPECIE

CX

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

0,008

PESO LÍQUIDO

0,008

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
0004495	GLUTARON 32 DIAS 5 L. 0510201837 EAN: 7897780203058 Reg. Anvisa: 3132 90577 - Lote: 2004197 Marca: RIOQS ANEANTES Validade: 30/11/22	38089429	000	5102	GL	8,00	47,350000	378.80	378.80	68,18	0,00	18,00%	0,00%

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

Pedido Interno: 069901

Protocolo: 135201117369700

AF 002992/2020 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLÂNDIA

SP - Nro. Pedido Interno: 069901 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 22.11.22

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

7115

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 7115

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1106 0890 7100 0199 5500 1000 0071 1511 0631 4889

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.Acquir.ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

141200232242284 30/11/2020 14:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

30/11/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

14:08:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/12/2020 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0038-20

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116 KM 101, 14219

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061706477

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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:73B2000314 Val:11/02/2025 Qtd:20,00;	90189095	1102	6102	UN	20,0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
206.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002993/2020/ DL 000878/2020/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO/ DIVINOLANDIA SP 13780-000/ SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL/ DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6.

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 30/11/2020		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		NF-e	
				Total NF: 9.497,49		Nº: 101693 SÉRIE: 1	
						FOLHA: 1/2	

	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 101.693 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1016.9310.1154.0008		
	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 135201116237679 - 30/11/2020 17:34:23			

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
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048
UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAIDA 17:31:09	

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZAO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL	CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO Divinolândia	UF SP
FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS
101693/1 - 30/12/20 - 9497,49

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.506,15	VALOR DO ICMS 1.351,11	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.497,49
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 9.497,49				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 65	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 UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2 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	
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003527 - 03/09/2022 Qtde: 4.00	000 5102	GL	4,0000	158,0000	0,0000	632,00	632,00	113,76	0,00	18,00	0,00	
15460 90183929	ALMOTOLIA 300 ML MARROM RETO Marca: TAYLOR Lote: XA18820 - 18/08/2023 Qtde: 12.00	040 5102	UN	12,0000	2,6000	0,0000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8583 96081000	CANETA PILOT HI TECPOINT VS EXTRA FINE PRETA Marca: PILOT Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 2.00	060 5403	UN	2,0000	19,0000	0,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17845 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST. 4.5 Marca: VITALGOLD Lote: 0N5751B245 - 29/04/2024 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	4,0500	0,0000	40,50	40,50	7,39	0,00	18,00	0,00	
19052 90183929	CATETER SUBCLAVIA U/L 16GAX30CM AG 14GA Marca: BIOMEDICAL Lote: 35969A - 30/07/2025 Qtde: 2.00	040 5102	UN	2,0000	39,0000	0,0000	78,00	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 2895/2020 PROC 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: / Pedidos de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 661,10 Federal R\$: 1162,51 Estadual Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 30/11/2020 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: 9.497,49	NF-e Nº: 101693 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
Nº 101.693
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO 3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1016.9310.1154.0008
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 135201116237679 - 30/11/2020 17:34:23

NATUREZA DA OPERACAO
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										
17158 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO 2000ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0000190917 - 17/09/2024 Qtde: 80.00	000 5102	UN	80,0000	2,8200	0,0000	225,60	225,60	40,61	0,00	18,00	0,00
17339 90183999	DOSADOR ORAL 10ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200710 - 10/07/2025 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: 0020191105 - 05/09/2024 Qtde: 194.00	060 5403	UN	194,0000	0,3100	0,0000	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17338 90183999	DOSADOR ORAL 05ML Marca: ADVANTIVE Lote: 0020200505 - 05/05/2025 Qtde: 1000.00	200 5102	UN	1000,0000	0,3500	0,0000	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00
18090 90181980	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG C/GEL Marca: VITALGOLD Lote: 0000201905 - 01/05/2024 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	0,2500	0,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
19040 90189010	EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL / RESPIRO / FILTRO Marca: TKL Lote: HGEMA06-200510 - 30/05/2025 Qtde: 1600.00	000 5102	UN	1600,0000	0,9400	0,0000	1.504,00	1.504,00	270,72	0,00	18,00	0,00
9338 39269030	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOBASE Lote: 4026-129 - 12/11/2025 Qtde: 4500.00	000 5102	UN	4500,0000	0,6800	0,0000	3.060,00	3.060,00	550,80	0,00	18,00	0,00
21549 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 21G NR32 Marca: UNIQMED Lote: 190601 - 30/05/2024 Qtde: 800.00	000 5102	UN	800,0000	0,2500	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
2053 30039099	PVPI DEGERMANTE 1000ML RIODEINE Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003216B - 04/08/2022 Qtde: 12.00	060 5403	LT	12,0000	26,0000	0,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15173 90183929	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23 Marca: SOLIDOR Lote: 82118122 - 30/12/2023 Qtde: 200.00	000 5102	UN	200,0000	0,2600	0,0000	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3587 - 20/04/2024 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	0,5100	0,0000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
19838 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18 Marca: BIOBASE Lote: 3892 - 01/09/2024 Qtde: 5.00	000 5102	UN	5,0000	0,5700	0,0000	2,85	2,85	0,51	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1290657 - 27/05/2022 Qtde: 1500.00	000 5102	UN	1500,0000	0,5300	0,0000	795,00	795,00	143,10	0,00	18,00	0,00

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

glisi 02.06.25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 2895/2020 PROC 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: / Pedidos de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 661,10 Federal R\$; 1162,51 Estadual Fonte: IBPT /	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000760673

SÉRIE 1

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-SAÍDA

N. 000760673

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7606 7311 0010 5924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201121062210 01/12/2020 13:00:08-03:00

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

01/12/2020

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS S N.626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:59:00

FATURA

001

31/12/2020

231.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

231,25

VALOR DO ICMS

41,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

231,25

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

231,25

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

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,005

PESO LÍQUIDO

0,005

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
0004495	GLUTARON 32 DIAS 5 L. 0510201837 EAN: 7897780203058 Reg. Anvisa: 3132 90377 - Lote: 2004197 Marca: RIOQ.S ANEANTES Validade: 30/11/22	38089429	000	5102	GL	5,00	46,250000	231,25	231,25	41,63	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 069798

Protocolo 135201121062210

At 2740/2020 EMPENHO 4930/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 -

ENTRO - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 069798 - Ordem de Compra: 2740 - Forma de

Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO



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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000761376

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7613 7611 0015 2663

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

135201134611608 03/12/2020 18:47:13-03:00

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

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

02/01/2021

91,68

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

03/12/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:43:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
91,68

VALOR DO ICMS
16,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,68

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
91,68

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

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,048

PESO LIQUIDO

0,048

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
0004035	MONONYLON N.5.0 C AG. NM113X EAN: 17891338324131 Reg. Anvisa: 101 32590062 - Lote: AN7474 Marca: QUAL TRUS ETHIC Validade: 30/06/25	30061090	000	5102	EN	48,00	1,910000	91,68	91,68	16,50	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM O ORIGINAL 02.06.22 CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 070909

Protocolo: 135201134611608

AF 003015/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - CEP

13780-000 - Nro. Pedido Interno: 070909 - Ordem de Compra: 3015 - Forma de Pagamento:

CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/12/2020 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 5817,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.009.827
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº: 000.009.827

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1205 5158 7300 0150 5500 1000 0098 2718 3430 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201133060300

03/12/2020 14:14:09

C.N.P.J.

05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

13:59:19

FATURA/DUPLICATAS

009827/001

02/01/2021

R\$5.817,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.350,47	603,08	0,00	0,00	942,44	5.817,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	SÃO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1525	ABS SINT INCOLOR 3-0 AG 3/8 CORT 1,9CM - VAL.: 17/05/2025;LOTE:9202053	30061090	000	5102	UN	7,00	245,70	1.719,90	0,00	1.719,90	1.719,90	309,58	0,00	18,00	0,00	278,63
226	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 5,0 CM - VAL.: 05/03/2025;LOTE:1201106	30061090	000	5102	UN	1,00	161,10	161,10	0,00	161,10	161,10	29,00	0,00	18,00	0,00	26,10
484	NYLON PR 10-0 C/ 02 AG ESPAT DE 0,65CM - VAL.: 11/01/2023;LOTE:4180161	30061090	040	5102	UN	10,00	246,70	2.467,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,65
3085	ABS SINT 2-0 AG 1/2 CORT DE 3,5CM - VAL.: 03/09/2023;LOTE:9184589	30061090	000	5102	UN	1,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00	31,75
274	SEDA 8-0 P/ OFTALMOLOGIA - VAL.: 04/03/2025;LOTE:3201076 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	UN	1,00	323,61	323,61	0,00	323,61	323,61	58,25	0,00	18,00	0,00	52,42
431	CTG SIMPLES 4-0 AG 1/2 CIL DE 1,7CM - VAL.: 12/11/2024;LOTE:2195292	30061090	000	5102	UN	1,00	119,96	119,96	0,00	119,96	119,96	21,59	0,00	18,00	0,00	19,44
106	ABS SINT 7-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65 CM - VAL.: 16/09/2024;LOTE:9194335 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	UN	1,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	71,82	0,00	18,00	0,00	64,64
3256	ABS SINT 5-0 2X AG 1/4 ESPATULADAS DE 0,8 CM	30061090	000	5102	UN	1,00	430,90	430,90	0,00	430,90	430,90	77,56	0,00	18,00	0,00	69,81

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090198

Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura] 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$942,44 Fed 244,34 Est 698,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$5.817,47; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL af n. 003016/2020 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO:

3120 1200 8749 2900 0140 5500 1000 3000 9417 3320 8447

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000300094

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DIRETA - 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203940087637 04/12/20 13:39:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 00.874.929/0001-40	
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	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		CEP 13780-000	
FONE / FAX 1936638000		UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001 03/01/2021 9.828,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	
		DATA EMISSÃO 04/12/2020	
		DATA DA ENTRADA 04/12/2020	
		HORA DA SAÍDA 13:36:15	

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	
		9.828,00		393,12		0,00		0,00		9.828,00	
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		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente								C.N.P.J / C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ROD BR 459 KM 99, SN		POUSO ALEGRE		MG		5259495840034					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
18		VOLUME(S)				209673		0,000 Kg		0,000 Kg	

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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01156800	LUBA P NITRIL S/PO C/100 (VIOLETA) AMG -	6	6108	60	54,6000	0,00%	3.276,00	3.276,00	0,00	131,04	0,00	4,00	0,00
4015.19.00	20050102/FAB.10/11/20/VAL.30/05/23	0	200	CV		0,00		3.276,00	0,00				
01156800	LUBA P NITRIL S/PO C/100 (VIOLETA) AMG -	12	6108	120	54,6000	0,00%	6.552,00	6.552,00	0,00	262,08	0,00	4,00	0,00
4015.19.00	20070102/FAB.25/11/20/VAL.30/07/23	0	200	CV		0,00		6.552,00	0,00				

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

CARTEI RA
AF 002733/2020 - SOLI C. 002082/2020 - COMPRA DI RETA - DL 814/2020 - PRC 906/2020 -
EMPENHOS 04939/2020 - 04940/2020 - VALOR R\$ 32.214,00 - ENTREGA: AVEN DA LEONOR MENDES DE
BARROS, 626 - CENTRO - DI VI NOLANDIA - S. P.
Pedi do: 209673
AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3) - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe N°. 000.095.573
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 000.095.573
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1256 0814 8200 0106 5500 1000 0955 7310 0204 1840

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

135201147586732 - 07/12/2020 15:23:39

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA (3805-3)

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

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. 06/01/2021
Valor R\$ 1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

1.600,00

VALOR DO ICMS

192,00

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.600,00

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

13

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,000

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
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 4694N4 Qtd: 3000 Val: 13/11/2025	90183119	400	5102	UN	3.000	0,4200	1.260,00	1.260,00	151,20		12,00	
11997	AGULHA DESC30 X 07 40.142/SR Lote: 4577N4 Qtd: 5000 Val: 04/11/2025	90183219	400	5102	UN	5.000	0,0680	340,00	340,00	40,80		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF. 2894/2020

S-5

Vendedor: 3-IRAN Mov:204184

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

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

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,12 Estadual: R\$ 192,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

REC-3EMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 07/12/2020		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: 29,90		NF-e Nº: 102065 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 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 102.065 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1020.6510.1155.2376 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 135201147869358 - 07/12/2020 16:04:20	
--	--	---	--	--	--

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 07/12/2020	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICIPIO Divinolândia		FONE / FAX (019)3663-8048		DATA DA SAIDA 07/12/2020	
UF SP		INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DA SAIDA 16:01:42	

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

FATURA/DUPLICATAS 102065/1 - 06/01/21 - 29,90	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,90		VALOR DO ICMS 5,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 29,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CODIGO ANNT	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERACAO		CNPJ/CPF	
PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000		INSCRICAO ESTADUAL	

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
19292 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 CIRUFOLEY Marca CIRUTI Lote 19602 - 09/06/2024 Qtd: 10,00	000 5102	UN	10,0000	2,9900	0,0000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Guia 07/12/22

CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 2895/2020 PROC 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: / Pedidos de Venda utilizados: 81604 / Tributo aproximado R\$: 1,26 Federal Fonte: IBPT /		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: 000300391

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3120 1200 8749 2900 0140 5500 1000 3003 9114 9462 0630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO - 6108INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203945278684 08/12/20 09:50:45

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, 626BAIRRO / DISTRITO
CENTROC.N.P.J / C.P.F.
52.356.268/0002-45DATA EMISSÃO
08/12/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DA ENTRADA

08/12/2020

HORA DA SAÍDA

09:49:22

FATURA / DUPLICATA

001 07/01/2021 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

160,00

VALOR DO I.C.M.S.

6,40

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160,00

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

160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

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

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

209183

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM

SERINGA 5ML LOCK S/AG -

SSLLAA0224/FAB.02/12/20/VAL.30/07/25 C/ 100

UN

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

VAL. APROX.

TRIBUTOS

ALÍQUOTAS

ICMS % IPI

01213600

9018.31.19

0

1.000

6108

200

10

CV

16,0000

0,00%

0,00

160,00

160,00

160,00

0,00

0,00

6,40

0,00

4,00

0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

60.06.22

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 mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEI RA

AF 2677/2020 EMP 04851/2020 04857/2020 04861/2020 SOLI C

002059/2020; 002071/2020; 002072/2020 PP 025/2020 PRC 485/2020 VI G 03/08/21 LOCAL DE

ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO CEP 13780-000

Pedido: 209183

AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020

UGE: 090196

Pró S. Casa 2

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: 000300392

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3120 1200 8749 2900 0140 5500 1000 3003 9213 3468 6231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203945278687 08/12/20 09:50:45

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

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

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

08/12/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FATURA / DUPLICATA

001 07/01/2021 3.829,22

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/12/2020

HORA DA SAÍDA

09:49:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

2.535,22

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.829,22

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

3.829,22

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

35

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

211095

PESO BRUTO

131,722 Kg

PESO LÍQUIDO

131,722 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	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00151500	ASP TRAQUEAL 10 -	0	6108	1	4,4000	0,00%	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9018.39.29	14886/FAB.29/02/20/VAL.29/02/24 C/ 10 UN	10	040	PC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00176800	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G	16	6108	3.960	0,5796	0,00%	2.295,22	2.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
3005.90.90	- 45016/FAB.01/11/20/VAL.23/11/25 C/ 12 UN	120	500	UN		0,00		2.295,22	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00 0,00
00088400	ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/207 -	7	6108	7	20,4000	0,00%	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9021.10.20	44969/FAB.01/11/20/VAL.19/11/24	0	040	CX		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00098300	ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/207 -	8	6108	8	31,6000	0,00%	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9021.10.20	44540/FAB.01/11/20/VAL.03/11/24	0	040	CX		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01214400	CATETER 20 - INT. -	0	6108	2	69,0000	0,00%	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9018.39.29	840601/FAB.16/09/20/VAL.30/08/24 C/ 100 UN	200	240	CV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01214400	CATETER 20 - INT. -	0	6108	10	69,0000	0,00%	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9018.39.29	667701/FAB.01/10/20/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	0	240	CV		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01213600	SERINGA 5ML LOCK S/AG -	0	6108	15	16,0000	0,00%	240,00	240,00	0,00	9,60	0,00	0,00	4,00 0,00
9018.31.19	SLLAA0224/FAB.02/12/20/VAL.30/07/25 C/ 100 UN	1.500	200	CV		0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00944600	SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT. -	0	6108	12	5,5000	0,00%	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9018.39.29	20072680/FAB.01/07/20/VAL.26/07/25	12	240	UN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
gusi

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
36 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos I sentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/ MG

Produtos I sentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ MG

CARTEI RA

PEDI DO ADEQUADO - AF 2893EMPENHOS 05247/20 05248/20 05272/20 05278/20 AF 2922/2020

EMPENHO 05291/2020 COMPLEMENTAR PP 025/2020 PROC 485/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR

MENDES DE BARROS, 626 CENTRO

Produtos I sentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RI CMS/

Produtos I sentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/

Pedi do: 211095

Volume M3: 3,369201

AGENCIA A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

ICMS Desonerado Base RS: 1385,79 ICMS RS: 91,79

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 10/12/2020		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 140,00		NF-e Nº: 102299 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
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 102.299 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1022.9910.1155.9477		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 MUNICÍPIO Divinolândia		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 10/12/2020		DATA DA SAÍDA 10/12/2020	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 MUNICÍPIO Divinolândia		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 10/12/2020		DATA DA SAÍDA 10/12/2020	
FATURA/DUPLICATAS 102299/1 - 09/01/21 - 140,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00		VALOR DO ICMS 25,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00			
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 140,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO 0		CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM 15328 00189010		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca VITALGOLD Lote 190802 - 02/08/2024 Qtde: 200.00		CST CFOP 000 5102		UNID UN		QTDE 200.0000		VALOR UNITÁRIO 0.7000	
						VALOR DESC UNI 0.0000		VALOR TOTAL 140,00		BASE CÁLC. ICMS 140,00	
								VALOR ICMS 25,20		VALOR IPI 0,00	
								ALIQ. ICMS 18,00		ALIQ. IPI 0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
 02.06.22
 Jili

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANCO 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 - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, EP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / dados de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 5.88 Federal Fonte: IPT /		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECIBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
EMISSION: 11/12/2020	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 1.474,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
 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 102.389 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1023.8910.1156.1829 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 135201170622146 - 11/12/2020 16:52:46	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.063.331/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA					
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ 52.356.268/0002-45	
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP		CEP 13780-000	
FONE / FAX (019)3663-8048		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		DATA EMISSÃO 11/12/2020	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				DATA DA SAÍDA 11/12/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL				HORA DA SAÍDA 16:50:01	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ 52.356.268/0002-45	
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117	
FONE / FAX				CEP 13780-000	
FATURA/DUPLICATAS 102389/1 - 10/01/21 - 1474,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.474,00		VALOR DO ICMS 265,32		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.474,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.474,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 3		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
5057 38249971	CAL SODADA 4,5 KG TAMPA AMARELA Marca: ATRASORB Lote: AB05H20-WV - 08/05/2025 Qtde 200	000 5102	GL	2.0000	155,0000
15328 90189010	EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP Marca: VITALGOLD Lote: 190802 - 02/08/2024 Qtde 200.00	000 5102	UN	200.0000	0,7000
21469 38220090	BOWIE & DICK FOLHA PACOTE PRONTO 9,5X9,5 4KG Marca: MAXXIMED Lote: BD2012204K - 30/12/2023 Qtde: 200.00	000 5102	UN	200.0000	5,1200
					VALOR DESC. UNI
					VALOR TOTAL
					BASE CÁLC. ICMS
					VALOR ICMS
					VALOR IPI
					ALÍQ. ICMS
					ALÍQ. IPI
CONFERE COM O ORIGINAL					
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
ANEXO 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 - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / dados de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 174,11 Federal R\$: 0,08 Estadual Fonte: IBPT /					
RESERVADO AO FISCO					

NF-e
Nº 000009898
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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009898 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1214 4380 8700 0198 5500 1000 0098 9810 0008 7440

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

135201170258095 11/12/2020 15:54:54

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

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

11/12/2020

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2021	34,20									

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34,20

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

34,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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
041	ROLETE DENTAL SOFT PLUS C/100 --- SERIES DO PRODUTO --- Lote: 1020 Validade: 01/10/2025, LOTE: 1020 QTD: 10,00 FAB: 01/10/2020 VAL 01/10/2025	30059090	0500	5405	PC	10,0000	3,4200	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Guin 02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AF 002980/2020

PROCESSO DE COMPRA 000971/2020

RESERVADO AO FISCO

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 000021016 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

	
CHAVE DE ACESSO 3520 1268 0957 0200 0130 5500 1000 0210 1619 8021 0169	
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 135201178492526 14/12/2020 13:54:24	
CNPJ / CPF 68.095.702/0001-30	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646029239112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLANDIA		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 14/12/2020
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
FONE / FAX (19) 3663-8000		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2020	
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00	
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 388,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ABEMED		MUNICÍPIO		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.	ICMS	IPI	ALIQUOTAS
3513	CANULA TRAQ. METAL Nº5 Lote : 2011107700 Validade: 09/12/2021	90183929	0102	5102	UN	2,00	58,0000	116,00	0,00	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	8,00	34,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
quisi 02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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\$ 62,86 (16,20%) Fonte: IBPT	13/01/21

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 7148
SÉRIE 1

ASCOR
ASSESSORIA CORAÇÃO

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
1 - SAÍDA
Nº 7148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1206 0890 7100 0199 5500 1000 0071 4817 2181 4353

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029842830 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF 06.089.071/0001-99

NÚMERO PROTOCOLO 141200245269633 15/12/2020 14:49:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

FONE / FAX
(19)3663-8000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

DATA EMISSÃO
15/12/2020

DATA DE ENT / SAI
15/12/2020

HORA DE SAÍDA
14:42:00

FATURA / DUPLICATA
001 14/01/2021 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	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: 73B2000558 Val: 24/02/2025 Qtd: 20,00;	90189095	1102	6102	UN	20,0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

guri 02.06.22

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002993/2020/ DL 000878/2020/ EMPENHO 05360/2020/ 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. cwb.emissao01@braspress.com

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMISSION: 16/12/2020		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 102670 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Total NF: 2.644,00								
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13-93-010 R-3 Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 102.670 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1026.7010.1157.9650 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 135201191716798 - 16/12/2020 17:13:11						
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												
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 16/12/2020						
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE / FAX (019)3663-8048		CEP 13780-000		DATA DA SAÍDA 16/12/2020						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DA SAÍDA 17:10:45						
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL												
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117						
MUNICÍPIO Divinolândia				CEP 13780-000		FONE / FAX						
FATURA/DUPPLICATAS 102670/1 - 15/01/21 - 2644,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.528,00		VALOR DO ICMS 455,04		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 DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.644,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.644,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL												
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		CÓDIGO ANNT 0		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF						
QUANTIDADE 5		ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO 0,0000										
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15005 29159050	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML. PERAX RIO Marca RIOQUIMICA Lote 2004059 - 19/10/2022 Qtde 16.00	000 5102	GL	16,0000	158,0000	0,0000	2.528,00	2.528,00	455,04	0,00	18,00	0,00
17953 30051090	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CURACTIVE REGULAR H120 Marca CASEX Lote C115/20 - 16/11/2023 Qtde 4.00	060 5403	UN	4,0000	29,0000	0,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL 02.06.22												
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2												
DOS ADICIONAIS												
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
INCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 2895/2020 OC 485/2020 EMPENHO 5249/5273/5279 2020 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP. Bairro: CENTRO. P: 13780000. AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: / lidos de Venda utilizados: 81017 / Tributo aproximado R\$: 121.78 Federal Fonte: PT /												
RESERVADO AO FISCO												

EMISSION: 16/12/2020		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE S		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 129,00		NF-e Nº: 102669 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 129,00		NF-e Nº: 102669 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 Nº 102.669 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1026.6910.1157.9640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.063.331/0001-21		DADOS DA NF-e 135201191716797 - 16/12/2020 17:13:11	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 16/12/2020			
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		MUNICÍPIO Divinolândia		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		DATA DA SAÍDA 16/12/2020	
FONE / FAX (019)3663-8048		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DA SAÍDA 17:10:45			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CNPJ 52.356.268/0002-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117			
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		MUNICÍPIO Divinolândia		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		FONE / FAX	
FATURA/DUPPLICATAS 102669/1 - 15/01/21 - 129,00		UF SP							
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICÍPIO		CÓDIGO ANNT 0		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000					
CÓDIGO PRODUTO NCM/S		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		CST CFOP		UNID		QTDE	
6479 90213980		TUBO DE SILICONE 201 Marca TAYLOR Lote XH04N20 - 04/11/2023 Qtd 3 00		040 5102		PCT		3,0000	
				VALOR UNITÁRIO		VALOR DESC UNI		VALOR TOTAL	
				43,0000		0,0000		129,00	
				BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
				9,00		0,00		9,00	
				ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI		ALIQ. IPI	
				0,00		0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
 02.06.22
 [Assinatura]

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
INCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 25/20 AF 2895/2020			
OC 485/2020 EMPENHO 5249/5273/5279 2020 / CONDERG - HOSPITAL			
GIONAL - Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO.			
P: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /			
fidos de Venda utilizados: 82010 / Tributo aproximado R\$: 5.42 Federal Fonte:			
T /			

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/12/2020 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: 5.224,77 NF-e Nº: 102688 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2



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 102.688
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1026.8810.1158.0288
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
135201191996826 - 16/12/2020 18:05:48

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 16/12/2020
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13780-000 DATA DA SAÍDA 16/12/2020
MUNICÍPIO Divinolândia FONE / FAX (019)3663-8048 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117 HORA DA SAÍDA 18:03:23

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
102688/1 - 15/01/21 - 5224,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.224,77 VALOR DO ICMS 940,46 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.224,77
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 5.224,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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 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
21489 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER AZUL 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AA24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP25A/19123 - 17/12/2024 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	58,8500	0,0000	176,55	176,55	31,78	0,00	18,00	0,00
22706 30061020	FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 1 C/AG 1/2 4.0CM REF. BV171740FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: BV117D/20114 - 03/04/2023 Qtde: 5.00	000 5102	CX	5,0000	292,7600	0,0000	1.463,80	1.463,80	263,48	0,00	18,00	0,00
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC17A/20103 - 16/10/2025 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	125,5000	0,0000	376,50	376,50	67,77	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: 3.00	000 5102	CX	3,0000	116,5000	0,0000	349,50	349,50	62,91	0,00	18,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO 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,
Nº: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
dados de Venda utilizados: 81495 / Tributo aproximado R\$: 219,44 Federal Fonte:
PT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 02.06.22

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 16/12/2020 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: 5.224,77 NF-e Nº: 102688 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 102.688
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1026.8810.1158.0288

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

135201191996826 - 16/12/2020 18:05:48

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

8994 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. NP341325FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP313H/20104 - 20/10/2025 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	64,3000	0,0000	192,90	192,90	34,72	0,00	18,00	0,00
22707 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NN441415P2 Marca: POINT SUTURE Lote: NN414B/20092 - 11/09/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	74,2000	0,0000	74,20	74,20	13,36	0,00	18,00	0,00
6400 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 2.0CM REF. NP41320FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP413A/20112 - 09/11/2025 Qtde: 1.00 Lote: NP413A/20112 - 09/11/2025 Qtde: 9.00	000 5102	CX	10,0000	64,3000	0,0000	643,00	643,00	115,74	0,00	18,00	0,00
6406 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NP641415FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP614F/20121 - 04/12/2025 Qtde: 6.00	000 5102	CX	6,0000	76,8500	0,0000	461,10	461,10	83,00	0,00	18,00	0,00
22708 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 3/8 1.95CM REF. NN441319SP2 Marca: POINT SUTURE Lote: NN413V/20114 - 27/11/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	67,7600	0,0000	135,52	135,52	24,39	0,00	18,00	0,00
8886 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 C/AG 1/2 2.6CM REF. CC28326GI2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC23K/20113 - 19/11/2025 Qtde: 3.00	000 5102	CX	3,0000	112,9000	0,0000	338,70	338,70	60,97	0,00	18,00	0,00
6391 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 C/AG 1/2 2.0CM REF. CS38320GI2 Marca: POINT SUTURE Lote: CS33A/20103 - 16/10/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	111,9100	0,0000	223,82	223,82	40,29	0,00	18,00	0,00
14959 30061020	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE 5.0 C/AG 1/2 4.7CM C/4FIOS REF. EG14Q82647FE1 Marca: POINT SUTURE Lote: EG1426A/20091 - 04/09/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	355,7600	0,0000	711,52	711,52	128,07	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/17104 - 27/10/2022 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	77,6600	0,0000	77,66	77,66	13,98	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
Jesi

CONVENIO 421/2020
UGE: 090198
Pro Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ANCO 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 - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO,
EP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
Endidos de Venda utilizados: 81495 / Tributo aproximado R\$: 219,44 Federal Fonte:
PT /

RESERVADO AO FISCO



CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 102.719

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520.1204.0633.3100.0121.5500.1000.1027.1910.1158.1908

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

135201195998730 - 17/12/2020 13:52:23

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

17/12/2020

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2020

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

13:49:58

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

102719/1 - 16/01/21 - 64,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

64,30

VALOR DO ICMS

11,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

64,30

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

64,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
20138 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 C/AG 1/2 4.0CM REF. NP08740FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP07B/20111 - 06/11/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	64,3000	0,0000	64,30	64,30	11,57	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

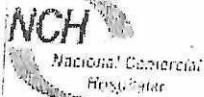
CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22

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: DIVINOLÂNDIA-SP, Bairro: CENTRO,
CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 Complemento: /
Endereços de Venda utilizados: 81495 / Tributo aproximado R\$: 2,70 Federal Fonte:
BPT /

RESERVADO AO FISCO



NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL

ALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500

JARDIM MANOEL PENNA Cep: 14098-515

RIBEIRAO PRETO/SP

Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000766212

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7662 1211 0013 4096

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

135201212250033 21/12/2020 19:39:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICIPIO

DIVINOLANDIA

FATURA

001

18.01/2021

217,20

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

21/12/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:38:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

217,20

VALOR DO ICMS

39,10

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

217,20

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

217,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

ENDEREÇO

V. ANHANGUERA KM320

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,202

PESO LIQUIDO

0,202

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD

1601607

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

LUVA CIRURG. ESTERIL N.6.5 INT SEN

SITEX

CA N° 39.317 EAN: 7896098810613 Reg

Anvisa: 10092410023 - Lote: 2030 M

area: MUCAMBO SA Validade: 30/09/23

NCM/SH

40151100

CST

500

CFOP

5102

UN

P

QUANT.

200,00

VUNITARIO

1,000000

VTOTAL

200,00

BC.ICMS

200,00

VICMS

36,00

V.I.P.

0,00

A.I.CMS

18,00%

0,00%

0,00%

0003332

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14

10101140

EAN: 7890001053890 Reg. Anvisa: 8016

3570005 - Lote: 58027 Marca: MEDSON

DA Validade: 30/12/24

90183929

000

5102

UN

40,00

0,430000

17,20

17,20

3,10

0,00

18,00%

0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Gisele 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido Interno: 072302

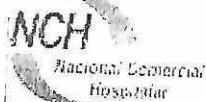
RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135201212250033

0001617/2020- LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO-

VINOLANDIA-SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 072302 - Nro Pregao: 35 / 2019 -

Acesso: 484 / 2019 - Ordem de Compra: 1617/2020 - Forma de Pagamento: CARTEIRA



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 ELETRÔNICA

ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000766230
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7662 3011 0027 0087

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
135201212353974 21/12/2020 20:11:58-03:00

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
DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX
1936638000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

CEP
13780-000

DATA DE EMISSÃO
21/12/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
21/12/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
20:10:00

001
20/12/2021
283.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,20	50,98	0,00	0,00	283,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				283,20

RAZÃO SOCIAL
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

QUANTIDADE

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,000

PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

OD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20051503 Marca: POL 1 TAPE Validade: 30/08/23	48114110	500	5102	RL	1,00	2,200000	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00%	0,00%
003332	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14 10191140 EAN: 7890001053890 Reg. Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 38027 Marca: MEDSON DA Validade: 30/12/24	90183929	000	5102	UN	40,00	0,480000	19,20	19,20	3,45	0,00	18,00%	0,00%
003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 8087 6470001 - Lote: 20101509 - Dt. Fab ric: 21/12/20 Marca: POLI TAPE Vali dade: 30/10/23	48114110	500	5102	RL	1,00	2,200000	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00%	0,00%
003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 8087	48114110	500	5102	RL	118,00	2,200000	259,60	259,60	46,73	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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número Interno: 072550

Protocolo: 135201212353974

2891/2020 - EMPENHOS 5245/2020 - 5276/2020 - 5281/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV

ONOR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido

emo: 072550 - Nro Pregão: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2891

forma de Pagamento: CAR FEIRA

RESERVADO AO FISCO

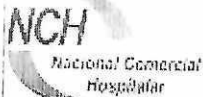
CONVÊNIO 421/2020
UFG: 090198
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Qui

21.06.22

1980 BUREAU OF
DE LOBO 100
STREET 100000



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000767303
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7673 0311 0007 9819

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
135201223199814 24/12/2020 09:40:40-03:00

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

24/12/2020

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/12/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:39:00

FATURA

001

23/01/2021

568,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

568,00

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

568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

ENDEREÇO

AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,008

PESO LÍQUIDO

0,008

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
0003240	TUBO DE VENT. TP PAPARELLA RF1026 REF 94143 EAN: 7898258294417 Reg. Anvisa: 8002 0550021 - Lote: 2003107435 Marca: M EDICONE Validade: 30/03/23	90213980	040	5102	UN	8,00	71,000000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 073231

Protocolo: 135201223199814

AF 2675/2020 - EMPENHO 04849 - 04855 - 04863 - 04867 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR

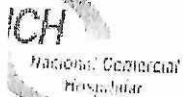
MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido

Interno: 073231 - Nro. Pedido: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2675

- Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Guilherme 02.06.22



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000767258
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7672 5811 0030 7512

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

TURMA DA OPERAÇÃO

NDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201223008931 24/12/2020 08:28:33-03:00

CRICÇÃO ESTADUAL
2156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

ENDERG. CONSORCIO DE DESENV.

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

24/12/2020

EREÇO

LEONOR MENDES DE BARROS S N, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/12/2020

NÍCIO

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:27:00

DIVINOLANDIA

URA

01/2021

00

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

108,00

OR 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

108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÇÃO SOCIAL

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

EREÇO

AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,004

PESO LIQUIDO

0,004

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROD

3245

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 10

0

CEAN: 7898578830036 Reg. Anvisa: 8076

2209007 - Lote: 1120 Marca: MEDK Va

Validade: 30/11/23

NCM/SH

90189099

CST

040

CFOP

5102

UN

PC

QUANT.

4,00

V.UNITARIO

27,000000

V.TOTAL

108,00

BC.ICMS

0,00

VICMS

0,00

V.IPI

0,00

A.ICMS

0,00%

A.IPI

0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO 421/2020
LUGAR: 090196
Pró Santa Casa 2

VALOR DO ISSQN

VALOR MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

SUPLEMENTOS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Id Interno: 073228

Id: 135201223008931

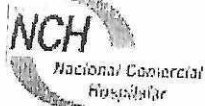
01/2020 - EMPENHOS 5245/2020 - 5276/2020 - 5281/2020 - LOCAL DE ENTREGA AV

OR MENDES DE BARROS - 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido

Id: 073228 - Nro. Pregão: 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2891

Id de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO



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

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

N. 000767268
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1252 2027 4400 0192 5500 1000 7672 6811 0015 5794

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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201223064722 24/12/2020 08:50:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COND. G. CONSORCIO DE DESENV.

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

24/12/2020

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S/N, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/12/2020

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:46:00

FATURA

001

23/01/2021

270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

270,00

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

270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

7 ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,010

PESO LÍQUIDO

0,010

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

OD. 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
003245	COLETOR DE URINA ADULTO CORDAO C 10	90189099	040	5102	PC	10,00	27.000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EAN: 7898578830036 Reg. Anvisa. 8076													
2209007 - Lote: 1120 Marca: MEDK Va													
Validade: 30/11/23													

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 073224

Protocolo: 135201223064722

002420 2020 - EMPENHOS 4405 / 4411 / 4412 - LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MEDES DE

RROS - 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA/SP - CEP 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 073224 -

Pregão 025 - 2020 - Processo: 485 - 2020 - Ordem de Compra: 2420 - Forma de

pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

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 1 - SAÍDA Nº 000021447 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0268 0957 0200 0130 5500 1000 0214 4719 8021 4471 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 135210213891527 26/02/2021 09:49:37 CNPJ / CPF 68.095.702/0001-30										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
646029239112														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL														
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA														
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO									
AV. LEONOR MENDES BARROS, 626		CENTRO		52.356.268/0002-45	26/02/2021									
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA									
DIVINOLÂNDIA	(19)3663-8000	SP	287018405117	13780-000	26/02/2021									
CÁLCULO DO IMPOSTO				HORA DA SAÍDA										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00									
VALOR DO IPI					VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00					77,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL														
ABEMED		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
ENDEREÇO		0 - REMETENTE			CNPJ / CPF									
		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	
1237	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO Lote : FY2009055 Validade: 26/10/2025	90192010	0102	5102	UN	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL Lote : FY2005047 Validade: 17/06/2025	90192010	0102	5102	UN	2,00	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 26.06.21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
 I- Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
 Valor Aprox. Tributos R\$ 20,03 (26,01%) Fonte: IBPT
 AF 373/2021

RESERVADO AO FISCO

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 000021446 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0268 0957 0200 0130 5500 1000 0214 4619 8021 4466

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
135210213883838 26/02/2021 09:48:26

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

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

PHONE / FAX

(19) 3663-8000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2021

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

204,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ABEMED

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
5196	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : ED24N20 Validade: 24/11/2023	30061090	0102	5102	UN	6,00	34,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Geise
CONVÊNIO- 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
I-Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 33,05 (16,20%) Fonte: IBPT
NF 377/2021.

RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 1540
SÉRIE 777

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AVENIDA NICOLAU JOAO ABDALLA
VILA BERTINI AMERICANA
CEP: 13473-610
UF: SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1540
SÉRIE 777
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0235 8204 4801 5915 5577 7000 0015 4014 4702 2152
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
165163020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210220180881 28/02/2021 12:18:13-03:00
CNPJ
35.820.448/0159-15

DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL CONS DESENV REGIAO S J B VISTA	CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	DATA DE EMISSÃO 28/02/2021
ENDEREÇO	AV LEONOR MENDES BARROS	Nº 626	COMPLEMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2021
MUNICÍPIO	DIVINOLANDIA	FONE/FAX 551936638000	BAIRRO CENTRO	HORA DE SAÍDA 12:11:00
UF	SP	CEP 13780-000		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO FCP			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO PRETE			VALOR DO SEGURO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA		
8.806,80			1.585,22			0,00			0,00			8.806,80		
0,00			0,00			0,00			0,00			8.806,80		

TRANSPORTADOR TRANSITÓRIOS	RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO MORADA DO SOL LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 43.954.460/0001-61
ENDEREÇO	AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCI 2885	MUNICÍPIO	ARARAQUARA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181009982111
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CS.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40018291	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE - UN 1073 - OXIGENIO LQ. REFRIGERADO 2.2 NA	28044000	000	5101	M3	716.0000	12,3000	8.806,80	8.806,80			1.585,22		13,00 0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDE: 40519243 COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. CST DO IPI 51 E ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI 999 PLACA DO VEICULO KMP0228 UF DA PLACA SP LOTE 1127821058024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000021474 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0368 0957 0200 0130 5500 1000 0214 7419 8021 4740

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
135210227882285 02/03/2021 10:13:33

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

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

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.980,00

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

1.980,00

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	IPI
046	CILINDRO DE ALUM. TIPO-D-VAZIO 3L C/ VAZ	76130000	0102	5102	UN	2,00	990,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Guilherme 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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.

RESERVADO AO FISCO

Alcon

Identificação do emitente
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA
AV TANNER DE MELO SN QD 06 AREA 02, 1, QD 06 AREA 02
PARQUE IND VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, 74993-380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000099184
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
5221 0332 9298 1900 0477 5500 1000 0991 8410 0991 8485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC P/N CONTRI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213869136405 03/03/2021 10:21:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107782332		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 809011606117	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DESENV REGIAO GOV DE SJBVISTA		CNPJ 32.929.819/0004-77	
CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 03/03/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, nº 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		CEP 13780-000	
FONE/FAX (19) 3663-1620		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
Fat: 99184, Vl Orig: 8.772,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 8.772,00 Dup: 001, Venc: 02/04/2021, Vl: 8.772,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.772,00		VALOR DO ICMS 350,88	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.122,26		VALOR TOTAL DA NOTA 8.772,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO I.P.I. 649,74		VALOR TOTAL DA NOTA 8.772,00	
NOME/RAZÃO SOCIAL LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIB LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF	
CÓDIGO ANT 0		PLACA DO VEÍCULO	
UF GO		CNPJ/CPF 07.117.576/0003-44	
ENDEREÇO ROD BR 153 KM 42 ZONA URBANA PARTE B42		MUNICÍPIO ANAPOLIS	
UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104188200	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE	
MARCA		NÚMERO	
PESO BRUTO 2,850		PESO LÍQUIDO 2,850	
CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
NCM/SH		CST	
CFOP		UNID.	
QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		B.CALC.ICMS	
VALOR ICMS		VALOR I.P.I.	
ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
00005166		BISTURI RETO EST 15 GRAUS (MS-81869420052 Lote 13KWA8 Val 03-2025)	
90185090		100	
6108		EA	
42,0000		52,7800	
2216,76		2394,09	
95,76		177,33	
4,00		8,00	
00011740		BISTURI CLEAR CUT S SB 2.75 MM (MS-81869420047 Lote 13LWNV Val 06-2025)	
90185090		100	
6108		EA	
42,0000		54,6300	
2294,46		2478,01	
99,12		183,55	
4,00		8,00	
0000332		KIT LEGACY PONTEIRA 0,9MM (MS-81869420076 Lote 2379370H Val 02-2023)	
90185090		100	
6108		EA	
12,0000		87,9600	
1055,52		1139,95	
45,60		84,43	
4,00		8,00	
00005834		PONTEIRA PACO LEG.ABS 300 RETA (MS-81869420108 Lote 13HWLL Val 12-2024)	
90185090		100	
6108		EA	
24,0000		106,4800	
2555,52		2759,95	
110,40		204,43	
4,00		8,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CÓDIGO DO CLIENTE-30032763 NOSSO PEDIDO-8171675 SO 000 SEU PEDIDO-ePedi19444 Em caso de nao recebimento dos boletos em ate 3 dias uteis antes do vencimento ou caso deseje emitir o boleto antecipadamente , favor acessar o endereco https://www.italu.com.br/empresas/meus-boletos/ AF 000574 2021 AV LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA SP CEP 13780 000 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1912 7 CC 5413 5 CNPJ 32929819000477 Alcon Brasil Cuidados com a Saude Ltda PESSOA JURIDICA Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1228,08 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00.			

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

mescom

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

35210310715223000199550010000061001315317505

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

 Rua Guarani, 758
Pedregulho - 12515-130
Guaratingueta - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

 Nº. 000.006.100
Série 001
Folha 1/1

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

135210233952661 - 03/03/2021 13:15:11

CNPJ

10.715.223/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

CENTRO

13780-000

03/03/2021

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Divinolândia

SP

(19) 3663-1620

287018405117

13:00:58

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Num.

Num.

Num.

Num.

Num.

Num.

Venc.

28/04/2021

Venc.

Venc.

Venc.

Venc.

Venc.

Venc.

Valor

R\$ 1.770,00

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.770,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

58.856.055/0001-88

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA ANTONIO DE V. CARDOSO 102

GUARATINGUETA

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CSO

SN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

TOTAL

BC ICMS

ICMS

ALIQ.

ICMS

IPI

ALIQ.

IPI

DESC

100-0.16

PGA 2-0 75 R37 CILIND PONTA CONICA 37MM 1/2

30061090

2102

5102

CX

1,00

160,0000

160,00

0,00

0,00

100-0.17

PGA VIOL 2-0 70 C35 TRIANG REVERSO CORTANTE

30061090

2102

5102

CX

1,00

180,0000

180,00

0,00

0,00

100-1.1

VICRYL OFTALMOLOGIA 6-0 REF. EA696/2 CX 12

30061090

2102

5102

UN

1,00

454,0000

454,00

0,00

0,00

100-9.1

POLIÉSTER 5-0 REF. EA855/2-45B CX 12 ENV LOTE

30061090

0102

5102

UN

2,00

345,0000

690,00

0,00

0,00

100-15.7

SEDA PRETA USP 1 15 X45 CM SS1538-45T SEM

30061090

2102

5102

CX

2,00

143,0000

286,00

0,00

0,00

 CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

 CONFERE COM O ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valor Aprox Tributos Fed R\$74,34(4,20%) Est R\$212,40(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 33,98; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,92%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC
123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 472,94 (26,72 %) FONTE IBPT.AF 000584/2021 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA
000384/2021 - PROCESSO DE COMPRA 000852/2020 - PGE - PREGÃO ELETRÔNICO 000048/2020 - EMPENHO ORDINARIO
00824/2021

RESERVADO AO FISCO

OBS
BOLETO SEGUE EM
ANEXO A NF-e
BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br
 RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA
VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolândia-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

 Nº. 000.006.100
Série 001

Recebidos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/03/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 1411,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.010.100 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº: 000.010.100
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0305 5158 7300 0150 5500 1000 0101 0010 9990 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116590044113 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

ENDEREÇO
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

BAIRRO
CENTRO

CEP
13780 - 000

FONE/FAX
(19) 3663-8000

UF
SP

IE
287018405117

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
05/03/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/03/2021

HORA DA SAÍDA
09:20:42

FATURA/DUPLICATAS

010100/001
04/04/2021
RS1.411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.411,00	253,98	0,00	0,00	228,58	1.411,00	
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	1.411,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEDEX

ENDEREÇO
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

FRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
14	ABS SINT 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - VAL.: 20/12/2025;LOTE:9205244 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 4.0000	30061090	000	5102	CX	4,00	239,00	956,00	0,00	956,00	956,00	172,08	0,00	18,00	0,00	154,87
53	CTG CROMADO 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0 CM - VAL.: 25/12/2024;LOTE:1195815 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	16,20
449	POLIESTER 2 AG 1/2 TRI DE 4,0 CM - VAL.: 10/08/2024;LOTE:5193737 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00	20,25
1155	POLIESTER 5 AG 1/2 TRI DE 4,7 CM - LOTE: 2700419045-VAL.04/2024 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00	37,26

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
glesi 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$228,58 Fed 59,26 Est 169,32 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$1.411,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL . AF N. 585/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 22/03/2021	
DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Total NF: 765,60	NF-e Nº: 106481 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 106.481 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1064.8110.1172.3630 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 135210309734936 - 22/03/2021 15:20:03
---	--	--

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 22/03/2021									
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									
			HORA DA SAÍDA 15:20:30									
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 106481/1 - 21/04/21 - 765,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 765,60	VALOR DO ICMS 137,81	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 765,60										
VALOR TOTAL DA NOTA 765,60												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANNT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	UF									
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF. CC18735FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: CC17A/20122 - 11/12/2025 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	131,8000	0,0000	263,60	263,60	47,45	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: 4.00	000 5102	CX	4,0000	125,5000	0,0000	502,00	502,00	90,36	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 02.06.22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 187/21 SE 769/21 PROCESSO 197/2021 / 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: 84399 / Tributo aproximado R\$: 32,16 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 22/03/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 180,00		NF-e Nº: 106504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		
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 106.504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1065.0410.1172.4455 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 135210310322047 - 22/03/2021 16:52:11				
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 22/03/2021				
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		DATA DA SAÍDA 22/03/2021		
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE / FAX (019)3663-8048		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DA SAÍDA 16:52:40				
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		FONE / FAX		
MUNICÍPIO Divinolândia						UF SP						
FATURA/DUPPLICATAS												
106504/1 - 21/04/21 - 180,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,00		VALOR DO ICMS 32,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00				
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 180,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CODIGO 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												
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 X 45CM S/AGULHA REF AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP2SA/20114 - 24/11/2025 Qtde: 1.00 Lote: AP2SA/21012 - 06/01/2026 Qtde: 2.00	000 5102	CX	3,0000	60,0000	0,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
quisi 02.06.25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 586/21 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 826/21 / 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: 84361 / Tributo aproximado R\$: 7,56 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

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 000.021.968 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 8322 8700 0189 5500 1000 0219 6814 3947 8700 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 135210325930223 25/03/2021 17:16:52			
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 25/03/2021	
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		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 001 24/04/2021 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.		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ / CPF 34.028.316/1065-21	
ENDEREÇO SAO PAULO		MUNICÍPIO SAO PAULO						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
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
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
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

CONFERE COM O ORIGINAL
 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 000793/2021 Trib aprox R\$ 37,03 Fed, 84,17 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT D529CB		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

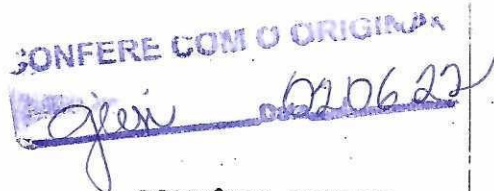
Gerado em 25/03/2021 às 17:17 pelo UnidANFE 3.5.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE FASTLAMP COM LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2021 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 000.021.968 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N. 000784740 SÉRIE 1	
 Nacional Comercial Hospitalar	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-SAÍDA N. 000784740 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0352 2027 4400 0192 5500 1000 7847 4014 3420 7523 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 135210324412340 25/03/2021 12:50:36-03:00		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DE EMISSÃO 25/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDEG. CONSORCIO DE DESENV		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2021	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626		CEP 13780-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:16:00	
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117			
FONE/FAX 1936638000					
FATURA 001					
24/04/2021					
316,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 57,02		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,80	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 316,80									
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 316,80	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320				MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 2		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,360	
								PESO LÍQUIDO 9,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	VL.ICMS	VL.IPI
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFI X 1000034 EAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 808 76470001 - Lote: 21020915 Marca: PQ LI TAPE Validade: 01/03/2024	48114110	500	5102	RL	144,00	2,200000	316,80	316,80	57,02	0,00	18,00%	0,00%
 CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
Pedido Interno: 086830							
Protocolo: 135210324412340							
AF 000538/2021 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO -							
DIVINOLÂNDIA-SP - Nro. Pedido Interno: 086830 - Nro. Pregão: 025 - 2020 - Processo: 485							
- 2020 - Ordem de Compra: 538 - Forma de Pagamento: CARTEIRA							

RECEBEMOS DE BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000002447 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do emitente**

BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP

ROD BR 280, 5065

Complemento: GALPAO 14 SALA 1

COLEGIO AGRICOLA Cep:89245-000

ARAQUARI/SC

Fone: 4759040100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000002447

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4221 0312 9183 3600 0389 5500 1000 0024 4711 0002 6939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210054070124 26/03/2021 11:25:31-03:00

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 SJVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, NAO TEM

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

26/03/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/03/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:10:00

001

23/04/2021

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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT**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 LIQUIDO

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%
CONFERE COM O ORIGINAL Guilherme 02.06.2021 CONVENIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 342210054070124

ENTREGA DAS 07:00 AS 15:30 HRS Numero de Empenho : AF 000805/2021 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

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000095130
SÉRIE 1



Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
São Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

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

N. 000095130
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0354 5654 7800 0198 5500 1000 0951 3010 0812 7339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210330074031 26/03/2021 15:41:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
26/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626...

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX
1936638048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:41:00

FATURA
001
23/04/2021
2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.400,00

VALOR DO ICMS
432,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.400,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXCARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
14.709.618/0001-30

ENDEREÇO

RUA EUGENIO DE FREITAS N.424

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146781488119

QUANTIDADE

1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,800

PESO LÍQUIDO
0,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD
077

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 3H SP220 X 50

NCM/SH
38210000

CST
100

CFOP
5102

UN
CX

QUANT.
4,0000

V.UNITÁRIO
12,0000

V.TOTAL
2.400,00

BC.ICMS
2.400,00

V.ICMS
432,00

V.IPI
0,00

A.ICMS
18,00%

A.IPI
0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 22.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210330074031

PE 43/2020 SC551/2021 PC856/2020 EMP.1243/2021 AF 000806/2021 ENTEGA AV. LEONOR MENDES
BARROS 626 8:00- 12:00 13:00 AS 16:00 SEG A SEX BANCO DO BRASIL AG: 0584-3 C/C:
1260000-6

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 26/03/2021	
DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Total NF: 725,00	NF-e Nº: 106796 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)3526-1966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 106.796 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1067.9610.1173.4259 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 135210330169437 - 26/03/2021 15:58:42
--	--	---

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 26/03/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 26/03/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 15:58:57	
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 106796/1 - 25/04/21 - 725,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 725,00	VALOR DO ICMS 130,50	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 TOTAL DOS PRODUTOS 725,00			VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 725,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 3	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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 25.00	000 5102	CX	25.0000	29,0000	0,0000	725,00	725,00	130,50	0,00	18,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 02.06.22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 87/2021 AF 261/2021 PROCESSO 87/21 EMPENHO 334/2021 / 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: 83101 / Tributo aproximado R\$: 93,96 Federal R\$: 87,00 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 867,80 DESTINATÁRIO: Consorcio Desenv.Regiao Governo SJBVISTA - Av. Leonor Mendes de Barros, 626 - Centro, ... DIVINOLANDIA-SP

NF-e

Nº. 000.209.312
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua das Palmeiras, 540
Jardim - 09080-160
SANTO ANDRE - SP Fone/Fax: 1149797070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.209.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0363 0077 7700 0106 5500 1000 2093 1213 9901 6202

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

135210330508652 - 26/03/2021 17:06:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626226999111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

63.007.777/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Consorcio Desenv.Regiao Governo SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

Av. Leonor Mendes de Barros, 626 - Centro, .

BAIRRO / DISTRITO

..

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

FONE / FAX

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Duplicata Mercantil - R\$ 867,80 - Fatura: 209312, Valor Original: R\$ 867,80, Valor Líquido: R\$ 867,80

Num. 001
Venc. 29/04/2021
Valor R\$ 867,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
591,55	106,48	0,00	0,00	0,00	867,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMP.BR CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) do Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,414	1,168

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
5006	Dencojet 27G Longa c/100 vBCSTRet=42,03 pST=18,00% vICMSSubstituto=2,79 vICMSSSTRet=4,78	90183211	560	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		
5032	Injex - 30G Curta c/100 vBCSTRet=40,52 pST=18,00% vICMSSubstituto=4,33 vICMSSSTRet=2,96	90183211	060	5405	UN	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00		
13021	Mepivalem 3% SV DLA Pharma c/50 Lote: S03478AA Ven: 31/03/2023 vBCSTRet=93,75 pST=18,00% vICMSSubstituto=12,53 vICMSSSTRet=4,34	30049043	060	5405	UN	1,0000	101,3300	101,33	0,00	0,00	0,00		
13022	Mepivalem 2% AD DLA Pharma c/50 Lote: S04160AA Ven: 31/01/2023 vBCSTRet=95,23 pST=18,00% vICMSSubstituto=12,73 vICMSSSTRet=4,41	30049043	060	5405	UN	1,0000	102,9300	102,93	0,00	0,00	0,00		
39693	Porta Ag Golgran Mathieu 14cm	90184999	000	5102	PC	10,0000	58,0000	580,00	580,00	104,40	18,00		
68057	Acido Gel 37% Biodinamica c/3	30064012	000	5102	UN	3,0000	3,8500	11,55	11,55	2,08	18,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF.000706/2021 - BOLETO PARA 30 DIAS. Email do Destinatário: pedidosconderg@gmail.com
Inf. fisco: IMP.RECOLHIDO SUB.TRIB.DECR.52364/52515
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 204,14 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 325,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP



NFe N°. 000.098.666
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 000.098.666
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0356 0814 8200 0106 5500 1000 0986 6610 0209 8467

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

135210337647475 - 29/03/2021 14:54:24

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

29/03/2021

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

Num. 001
Venc. 28/04/2021
Valor R\$ 325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
325,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
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	325,00

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

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
283	COLETOR URINA C/ CORDAO PCT C/100 MEDK/MEDK Lote: 0221 Qtd: 10 Val: 20/02/2024	39269030	000	5102	PCT	10	32,5000	325,00	325,00	58,50		18,00	
CONFERE COM O ORIGINAL <i>gisi</i> 02.06.22 CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SE 000782/2021*EMPENHO 845

S-7

PEDIDO DE COMPRA: 000782/2021

Vendedor: 3-IRAN Mov: 209846

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 000782/2021

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 13,65 Estadual: R\$ 58,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS / COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

mes

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

 0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

35210310715223000199550010000062061248533204

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

 Rua Guarani, 758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

Nº. 000.006.206

Série 001

Folha 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210336659517 - 29/03/2021 11:51:01

CNPJ

10.715.223/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001 Num.
Venc. 28/04/2021 Venc.
Valor R\$ 997,00 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 997,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

GUARATINGUETA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CSO
SN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

TOTAL

BC ICMS

ICMS

ALIQ
ICMS

IPI

ALIQ
IPI

DESC

100-1.1	VICRYL OFTALMOLOGIA 6-0 REF. EA096/2 CX 12 ENV LOTE 9192117 VAL 14.05.2024	30061090	2102	5102	UN	1,00	454,0000	454,00	0,00	0,00		
100-10.2	POLIPROP AZ 4.0 75 S20 2 AG CIL PTA CARDI 20MM S2064/2-75T 1/2 C/ 24 ENV LOTE 6202291 VAL 02.06.	30061090	2102	5102	CX	2,00	200,0000	400,00	0,00	0,00		
100-15.7	SEDA PRETA USP 1 15 X45 CM SS1533-45T SEM AGULHA CX 24 ENV LOTE 3191393 VAL 27.03.2024	30061090	2102	5102	CX	1,00	143,0000	143,00	0,00	0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

OBS
BOLETO SEGUIR EM
ANEXO A NF-e

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valor Aprox Tributos Fed R\$41.88(4,20%) Est R\$119,64(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$19,84; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,99%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC
123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 266,40 (26,72 %) FONTE IBPT.AF 000770/2021 - PROCESSO DE COMPRA 000852/2020
- PREGÃO 000046/2020 - EMPENHO 01191/2021 ORDINÁRIO

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLUÇÃO. www.vapnet.com.br
 RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO VALOR TOTAL: R\$ 997,00 DESTINATÁRIO CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA
- AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolândia-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Nº. 000.006.206
Série 001

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/03/2021 Dest/Reme: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 234,00		NF-e Nº 000.021.685 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000.021.685 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0303 5574 0800 0157 5500 1000 0216 8519 9303 8052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210336499404 29/03/2021 11:25:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244657976117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.557.408/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES BARROS, 626	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 29/03/2021
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3663-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
		HORA DA SAÍDA 11:18:00	

FATURA		DADOS DA FATURA
Número : 21685	Valor Original : R\$ 234,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	Valor Líquido : R\$ 234,00	

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 26/04/2021	
Valor : R\$ 234,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,00	
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ACF DUNLOP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV JOSE PANCETTI, 794		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA DIVERSOS	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
CS30CR30G	CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG 3,0CM 3/8CIRC CIL CX24ENV B Lote: 2020004700 - Validade do Lote: 24/11/2025	30061090	0102	5102	CX	1,00	102,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CS30CR30G	CATGUT SIMPLES 3-0 75CM AG 3,0CM 3/8CIRC CIL CX24ENV B Lote: 2020004701 - Validade do Lote: 24/11/2025	30061090	0102	5102	CX	1,00	102,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL


CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 619507	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO 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 000849/2021 E AF 000871/2021 SOLICITACAO DE COMPRA 000517/2021 E 000574/2021 PROCESSO DE COMPRA 000270/2021 EMPENHO 01288/2021 - ORDINARIO E 01300/2021 - ORDINARIO DADOS BANCARIOS BRADESCO - AGENCIA 1969-0 - CC 455101-0 N da Duplicata: 21685.000000000000/1 - Data de Vencimento: 26-04-2021 - Valor: 234,00	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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000313014
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3130 1412 0008 7985

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 - 6108/6403		INSTR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.874.929/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 30/03/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL (119) - CONS DES DA REG DE GOV DE SJB VISTA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		DATA DA ENTRADA 30/03/2021	
FONE / FAX 1936638000		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:56:09	
FATURA / DUPLICATA 001 29/04/2021 73.00					

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		73,00	
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	73,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
O mesmo		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		224368	0,320 Kg	0,320 Kg

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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01317400	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	0	5403	5	12,800000	0,00%	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025.19.90	202008/FAB.01/08/20/VAL.30/08/30	5	260	UN		0,00%		0,00	0,00	0,00			
00158500	URÉTRAL 12 - (CATETER) -	0	6108	20	0,450000	0,00%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	59176/FAB.01/02/21/VAL.28/02/25	20	040	UN		0,00%		0,00	0,00	0,00			

CONFERE COM O ORIGINAL
Guilherme 02/06/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos
entre entregado com a empresa a través
da Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ MG CARTEIRA 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 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/ Pedido: 224368 Volume: 0,002730 Rota: 10 AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL ICMS Desonerado Base R\$: 10,23 ICMS R\$: 1,23		

EMISSÃO: 30/03/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 99,80

NF-e
Nº: 107001 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 107.001
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0304.0633.3100.0121.5500.1000.1070.0110.1174.0138

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

135210343726321 - 30/03/2021 18:15:59

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 SJ BVISTA

CNPJ 52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

30/03/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

18:16:01

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/DUPPLICATAS

107001/1 - 29/04/21 - 99,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

99,80

VALOR DO ICMS

17,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

99,80

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

99,80

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/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
5015 58063100	CADARCO PARA FIXACAO DE CANULA INTUBACAO 12 X 10M Marca: SONI Lote: SL - 30/12/2050 Qtde: 20,00	000 5102	UN	20,0000	4,9900	0,0000	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

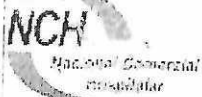
gusi 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG, 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -pregao
 36/2020 af 803/21 proc 697/20 empenho 1239/21 / 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: 85434 / Tributo aproximado R\$: 13,42 Federal R\$: 17,96
 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000785738
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0352 2027 4400-0192 5500 1000 7857 3811 7035 2326

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
135210341886433 30/03/2021 12:30:24-03:00

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

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

29.04.2021

494.40

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

DATA DE EMISSÃO

30/03/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/03/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:59:00

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
494,40	88,99	0,00	0,00	494,40
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				494,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,240

PESO LÍQUIDO

0,240

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
0004028	MONONYLON N.3.0 C AG. NM106X xEAN: 17891338324063 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AN8280 Marca: QUA LTRUS ETHIC Validade: 30/07/2025	30061090	000	5102	EN	51,00	2,060000	105,06	105,06	18,91	0,00	18,00%	0,00%
0004031	MONONYLON N.4.0 C AG. NM109X xEAN: 17891338324094 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AN9099 Marca: QUA LTRUS ETHIC Validade: 30/08/2025	30061090	000	5102	EN	120,00	2,060000	247,20	247,20	44,50	0,00	18,00%	0,00%
0004028	MONONYLON N.3.0 C AG. NM106X xEAN: 17891338324063 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AN9579 - Dt. Fab ric: 30/03/2021 Marca: QUALTRUS ETH IC Validade: 30/09/2025	30061090	000	5102	EN	69,00	2,060000	142,14	142,14	25,58	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: 092111

Protocolo: 135210341886433

AF: 848/2021 _ NE: 01287/2021 _ SC: 517 _ LOCAL DE ENTREGA: AV. LEONOR MENDES BARROS

626, CENTRO _ DIVINOLÂNDIA SP _ CEP: 13780-000 - Nro. Pedido Interno: 092111 - Nro.

Pedido Cliente: 517 - Ordem de Compra: 848/2021 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Guise 02.06.22

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 27.089
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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 27.089
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0308 0914 1700 0119 5500 1000 0270 8910 0038 7224

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582709323112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210342330571 30/03/21 14:01

CNPJ
08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA
ENDEREÇO
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

CNPJ
52.356.268/0002-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780000

MUNICÍPIO
Divinolândia

FONE/FAX
(19)3663-8000

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 287.018.405.117

DATA DA EMISSÃO
30/03/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRA
30/03/2021
HORA DA SAÍDA
12:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
27089/1	29/04/21	2.805,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.805,00	VALOR DO ICMS 504,90	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.805,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,00	PESO LÍQUIDO 3,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CHOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
EA0421 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0421 0000 ESTERILIZADO PARENTERAL CRISTAL C/ FILTRO UNIVERSAL - SAMTRONIC (CX 50UN) Lote: MAR2180070771500B 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 50UN) 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

2.805,00
925,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Geisi 06/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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:19952 :: OC:804 :: Inf. Pedido:AF 804/21 - NUMERO 697/2020 - PR 36/2020 -

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3121 0311 8726 5600 0110 5500 1000 2759 8215 5314 0078

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 DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

Nº 275.982

PROVOCALO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

131214093150621 31/03/2021 15:59:50

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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
1608	FITA ADESIVA 16MMX50M 162455 0010071159056 CREMER Lote: 2455741078 D.Fab: 17/02/21 D.Val: 17/02/23 0,000Referencia:162455	48114110	500	6108UN	7	4,20	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	3,53	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2308	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA C/100 0,36MM X 1,8MM - 28G 0600101 0010330660235 DESCARPAC Lote: SLAKAA014C D.Fab: 01/11/20 D.Val: 31/10/25 0,000Referencia:0600101	90183999	200	6108UN	10	22,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	8,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1318	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA C/50 UN 60G 0110601 0010330669038 DESCARPAC Lote: SHEAAA0011 D.Fab: 01/11/20 D.Val: 31/10/25 0,000Referencia:0110601	63079010	200	6108UN	20	22,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	17,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3227	POLYBAG 006401 80449510093 MEDIX Lote: 200906 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 30/09/23 0,000Referencia: 006401	90183929	700	6108UN	1	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2532	SERINGA DESC 60ML BICO SLIP LAT S/AG 60ML 5100100334 0010160610071 INJEX Lote: 255720 D.Fab: 14/10/20 D.Val: 14/10/25 0,000Referencia: 5100100334	90183119	800	6108UN	20	2,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	4,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Juni 02.06.20



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Cof SIR WINSTON CHURCHILL N.487A
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 14.332 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0143 3217 8401 4606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279054104117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TENDUÁRIO

NOME/RACÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CEP

13.780-000

CNPJ/CNP

2294 52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

31-03-2021

HORA DE SAÍDA

17:16:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

460,00

VALOR DO ICMS

82,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

PLACA DO VEÍCULO

0,0

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR TOTAL DA NOTA

460,00

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 7321

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 7321

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0306 0890 7100 0199 5500 1000 0073 2112 4424 1628

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NÚMERO PROTOCOLO

141210069326238 31/03/2021 15:36:24

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

31/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

15:25:00

001 30/04/2021 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 / SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
3200	CLIP DE TITANIO LIGADURA HORIZON - VERDE Cod.ANV:80117580065; Lote:73C2000530 Val:30/03/2025 Qtd:20,00;	90189095	1102	6102	UN	20,0000	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Juri

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 000914/2021/ DL 000270/2021/ EMPENHO: 01408/2021 - ORDINARIO/
ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARRO, 626 CENTRO DIVINOLANDIA - SP - CEP: 13780-000/ DADOS
BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6. cwb.emissao01@braspress.com



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0331 3782 8800 0166 5500 1000 0683 6011 2783 9887

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

135210348564801 - 31/03/2021 17:22:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBYVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

AVL LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

SP

1936638020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/04/2021
Valor R\$ 1.539,90

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
1.539,90	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,90
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	1.539,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

12

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

647598751114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

24,007

24,007

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
34598	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,80MM C/100/SR Lote: 557P4 Qtd: 2 Val: 31/01/2026	90183219	400	5102	CX	2	8,4500	16,90	16,90	2,25		13,30	
34600	AGULHA HIPODERMICA 21G 30X0,80MM C/100/SR Lote: 350P4 Qtd: 5 Val: 21/01/2026	90183219	400	5102	CX	5	7,7500	38,75	38,75	5,15		13,30	
36976	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100/SOL-MILLENNIUM Lote: 03006003 Qtd: 17 Val: 31/05/2025	90183219	000	5102	CX	17	11,2500	191,25	191,25	25,44		13,30	
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 5420 Qtd: 7 Val: 17/02/2026	48191000	000	5102	CX	7	123,0000	861,00	861,00	154,98		18,00	
35469	DOSADOR ORAL SERINGA 5ML C/450/INJEX HOSP Lote: 5289 Qtd: 3 Val: 30/09/2025	90183119	000	5102	CX	3	144,0000	432,00	432,00	57,46		13,30	
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

CONFERE COM O ORIGINAL
Guise 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 000922/2021
Orc 12782706 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 11 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 217,14 Estadual: R\$ 184,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea c, do RICMS/SP
Venda ao Consumidor Final
(B) Venda ao Consumidor Final
(C) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XV, alínea d, do RICMS/SP
Venda ao Consumidor Final
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD VGEM GDE SUL - R 100 - INT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.440,64 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP



NFe N° 000.042.209
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.042.209
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0318 8726 5600 0160 5500 1000 0422 0910 0203 6657

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

135210348172654 - 31/03/2021 16:16:26

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

13780-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1936638000

287018405117

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/04/2021
Valor R\$ 3.440,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

534,60

VALOR DO ICMS

91,01

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

3.440,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

3.440,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

22

Volumes

92,000

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
17788	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CMX1,80M 32,70G ACX1518/ORTOFEN Lote: 1-21 Qtd: 1714 Val: 30/01/2026	90211020	040	5102	UN	1.714	0,6600	1.131,24	0,00	0,00		0,00	
17787	ATADURA CREPE 13 FIOS 20CMX1,80M 42,80G ACX2018/ORTOFEN Lote: 10-20 Qtd: 600 Val: 01/10/2025 Lote: 07-20 Qtd: 1188 Val: 31/07/2025	90211020	040	5102	UN	1.788	0,9000	1.609,20	0,00	0,00		0,00	
21634	ATADURA CREPE 15 FIOS 10CMX1,80M 10,9G ORTOFLEX/ORTOFEN Lote: 11-20 Qtd: 12 Val: 11/01/2024 Lote: 10-20 Qtd: 348 Val: 30/10/2025	90211020	040	5102	UN	360	0,4600	165,60	0,00	0,00		0,00	
17526	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS ESTERIL/MEDSONDA Lote: 59033 Qtd: 200 Val: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	200	0,8800	176,00	176,00	31,68		18,00	
17558	FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE 19MMX30MTS/CIEX Lote: FA019-20 Qtd: 29 Val: 05/05/2022 Lote: FA009-20 Qtd: 21 Val: 20/03/2022	48114110	000	5102	UN	50	2,7800	139,00	139,00	25,02		18,00	
20819	SCALP 21G LUER LOCK PAPEL GRAU 006449/MEDIX Lote: 200526 Qtd: 400 Val: 30/06/2023	90183929	600	5102	UN	400	0,2000	80,00	80,00	14,40		18,00	
20255	SERINGA DE INSULINA 0,5ML C/ AG 0,30X0,8MM (30G 5/16)/TKL Lote: IN05-30-190416 Qtd: 100 Val: 16/03/2024	90183111	100	5102	UN	100	0,3700	37,00	37,00	6,66		18,00	
17925	SONDA URETRAL No 18 ESTERIL AAR094/BIOBASE Lote: 2358 Qtd: 30 Val: 30/10/2022	90183929	000	5102	UN	30	0,5200	15,60	15,60	2,81		18,00	
18639	DOSADOR ORAL 3ML/ADVANTIVE Lote: 0020190820 Qtd: 300 Val: 20/08/2024	90183999	000	5102	UN	300	0,2900	87,00	87,00	10,44		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 000918/2021 -
PROCESSO 000293/2021
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:203564
Caixa Econômica Federal:
AG. 2948
C/C. 2083-9
Banco do Brasil:
AG. 3235-2
C/C. 109112-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 167,21 Estadual: R\$ 587,24 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU DANIFICADAS
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033,
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3238-1900
Email: vendas@inovahosp.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521031887265600016055001000042209100203665701

Criado em : 01/04/2021 09:09:08

Prococolo: 135210350801014 - Registrado na SEFAZ em: 01/04/2021 09:09:08

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 52.356.268/0002-45

Nota Fiscal: 000.042.209 - Série: 001



3521 0318 8726 5600 0160 5500 1000 0422 0910 0203 6657

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTE CORRETO E: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
Jesi

55

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



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

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				19.344,60

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

Pagamento Parcial

R\$ 15.522,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V211ISE 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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesi 02.06.22

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 000021680 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0468 0957 0200 0130 5500 1000 0216 8019 8021 6809

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

135210351671493 01/04/2021 11:38:08

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

CÔNDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

01/04/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2021

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

6.770,45

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

6.770,45

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	IPÍ
6271	SONDA ENDOT Nº3,5 C/ BL PVC Lote : 19605 Validade: 10/11/2023	90183929	0102	5102	UN	5,00	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	SONDA ENDOT Nº4 C/ BL PVC Lote : 18605 Validade: 09/08/2023	90183929	0102	5102	UN	5,00	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677	SONDA ENDOT Nº6 C/ BL PVC Lote : 16609 Validade: 24/05/2021	90183929	0102	5102	UN	5,00	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6678	SONDA ENDOT Nº6,5 C/ BL PVC Lote : 16603 Validade: 24/05/2021	90183929	0102	5102	UN	5,00	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	SONDA ENDOT Nº7 C/ BL PVC Lote : 19607 Validade: 09/10/2024	90183929	0102	5102	UN	30,00	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6679	SONDA ENDOT Nº7,5 C/ BL PVC Lote : 17610 Validade: 09/10/2024	90183929	0102	5102	UN	60,00	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	SONDA ENDOT Nº8 C/ BL PVC Lote : 19605 Validade: 10/11/2023	90183929	0102	5102	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	SONDA ENDOT Nº8,5 C/ BL PVC Lote : 19605 Validade: 10/11/2023	90183929	0102	5102	UN	10,00	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8055	CATETER INTRAVENOSO 24G Lote : B90279/0109 Validade: 30/11/2024	90183929	0102	5102	UN	600,00	0,8900	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	COLETOR URINA SIST. FECH. 2000ML Lote : 191104 Validade: 04/11/2024	39269030	0102	5102	UN	50,00	3,4500	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6982	APARELHO PA ADULTO VELCRO Lote : 082001 Validade: 27/03/2022	90189092	0102	5102	UN	10,00	66,9500	669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	ESTETO DUPLO ADULTO PRETO PREMIUM Lote : 242001 Validade: 27/03/2022	90189099	0500	5405	UN	6,00	19,6500	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ENVELOPE AUTO SELANTE 15X27 C/200 Lote : 200315-KMN-SF01 Validade: 15/03/2025	48194000	0102	5102	PC	20,00	57,4500	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	ENVELOPE AUTO SELANTE 9X26 C/200 Lote : 200315-KMN-SF01 Validade: 15/03/2025	48194000	0102	5102	PC	8,00	39,9000	319,20	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	0,5300	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	SONDA ALIM ENT Nº12 Lote : RT04121 Validade: 04/01/2024	90183929	0102	5102	UN	55,00	19,9500	1.097,25	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 credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Imposto Recolhido Antecipado por Substituicao Tributaria-Artigo 313-A do RICMS/SP
Valor Aprox. Tributos R\$ 1660,74 (24,53%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
jusi 02/06/22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000021680 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0468 0957 0200 0130 5500 1000 0216 8019 8021 6809 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 135210351671493 01/04/2021 11:38:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 646029239112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 68.095.702/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO F.O PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8099	SONDA FOLEY Nº12 2 VIAS Lote : H54510512 Validade: 30/04/2024	90183921	0102	5102	UN	10,00	3,3500	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	SONDA FOLEY Nº16 2 VIAS 30CC Lote : 09320011 Validade: 30/01/2025	90183929	0102	5102	UN	80,00	3,6500	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	SONDA FOLEY Nº18 2 VIAS 30CC Lote : 1912011160 Validade: 14/12/2024	90183921	0102	5102	UN	10,00	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	TELA DE POLIPROPILENO 6X12 INORGANICA Lote : ED24N20 Validade: 24/11/2023	30061090	0102	5102	UN	6,00	45,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	TERMOMETRO DIGITAL BRANCO Lote : 342001 Validade: 30/07/2022	90251190	0500	5405	UN	6,00	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	VASELINA SOLIDA 500G Lote : 08069 Validade: 30/07/2022	27129000	0102	5102	UN	6,00	22,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	COLETOR URINA SIST ABERTO 1200ML GARRAFA Lote : 07012021.002 Validade: 30/01/2024	90189099	0102	5102	UN	18,00	35,9000	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	EQUIPO MACROGOTAS INJ LAT FLEX -EMA06 Lote : HGMA06-191108 Validade: 30/11/2024	90189010	0102	5102	UN	400,00	1,3900	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22
P. Green

CONVÊNIO 421/2020
UGJE: 080196
Pró Santa Casa 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000786608

SÉRIE 1



Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000786608
SÉRIE 1
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0452 2027 4400 0192 5500 1000 7866 0817 7611 5606

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210363901471 05/04/2021 21:38:22-03:00

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

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CEP

13780-000

DATA DE EMISSÃO

05/04/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/04/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

21:36:00

FATURA

001

05/05/2021

1.760,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.708,21VALOR DO ICMS
307,48BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.760,77VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
1.760,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG

ENDEREÇO

V. ANHANGUERA KM320

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

79,048

PESO LÍQUIDO

79,048

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002793	SONDA ENDOT C CUFF 5.0MM PVC VI TALGOLD Reg. Anvisa: 10296900093 - Lote: N40 01B250 Marca: JOAOMED Validade: 24/09/2023	90183929	200	5102	UN	5,00	3,590720	17,95	17,95	3,23	0,00	18,00%	0,00%
0000035	COMPRESSA 7,5X7,5 13F C 10 PREMIUM EST. 15X30 C 22 PREMIUM xEAN: 7898488470384 Reg. Anvisa: 81481900001 - Lote: 0111 Marca: AMERIC A MEDICAL Validade: 15/02/2026	30059090	000	5102	EN	1.500,00	0,548000	822,00	822,00	147,96	0,00	18,00%	0,00%
0002944	HASTE FLEXIVEL C 75 COTONELA xEAN: 7898916237015 Reg. Anvisa: ISE NTO - Lote: 20210025 Marca: M.T. IN DUSTRIA Validade: 26/01/2024	56012190	060	5405	PC	48,00	1,095000	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0003328	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 10101060 xEAN: 7890001053890 Reg. Anvisa: 80163570005 - Lote: 59131 Marca: MEDSO NDA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	20,00	0,460122	9,20	9,20	1,66	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

RESERVADO AO FISCO

Pedido Interno: 092896

Protocolo: 135210363901471

AF: 000913/2021 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CONDERG - CENTRAL (1) AV. LEONOR

MENDES DE BARROS 262, CENTRO - DIVINOLANDIA / SP - CEP: 13780-000 - Nro. Pedido

Interno: 092896 - Nro. Pedido Cliente: 000913/2021 - Ordem de Compra: 000913/2021 -

Forma de Pagamento: BOLETO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Glenn 02.06.22



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]
1-SAÍDA
N. 000786608
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0452 2027 4400 0192 5500 1000 7866 0817 7611 5606

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210363901471 05/04/2021 21:38:22-03:00

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.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0003329	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 10 101080 xEAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 59468 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	20,00	0,484200	9,68	9,68	1,74	0,00	18,00%	0,00%
0003330	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 10101100 xEAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 59369 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	20,00	0,499024	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00%	0,00%
0003331	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 10101120 xEAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 59587 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	20,00	0,521829	10,44	10,44	1,88	0,00	18,00%	0,00%
0003332	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 10101140 xEAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 59603 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	60,00	0,533902	32,03	32,03	5,76	0,00	18,00%	0,00%
0003333	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 10101160 xEAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 801 63570005 - Lote: 58932 Marca: MEDSO NDA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	80,00	0,583537	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00%	0,00%
0003341	SONDA GASTRICA LEVINE N.12 R 10105120 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570009 - Lote: 59397 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	10,00	0,783415	7,83	7,83	1,41	0,00	18,00%	0,00%
0003343	SONDA GASTRICA LEVINE N.16 R 10105160 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570009 - Lote: 59288 Marca: MEDSO NDA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	10,00	0,896098	8,96	8,96	1,62	0,00	18,00%	0,00%
0003344	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 R 10105180 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570009 - Lote: 59608 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/03/2025	90183929	000	5102	UN	60,00	0,985900	59,15	59,15	10,64	0,00	18,00%	0,00%
0003375	SONDA RETAL PLASTICA N.16 R 10107160 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 58702 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/01/2025	90183929	000	5102	UN	10,00	0,580854	5,81	5,81	1,05	0,00	18,00%	0,00%
0003377	SONDA RETAL PLASTICA N.20 R 10107200 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 58963 Marca: MEDSO NDA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	10,00	0,704268	7,04	7,04	1,27	0,00	18,00%	0,00%
0003382	SONDA RETAL PLASTICA N.30 R 10107300 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 55046 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/05/2024	90183929	000	5102	UN	8,00	1,018171	8,15	8,15	1,46	0,00	18,00%	0,00%
0003396	SONDA URETRAL PLASTICA N.10 R 10106100	90183929	000	5102	UN	10,00	0,482927	4,83	4,83	0,87	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
08/05/22
JesiCONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2



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. 000786608SÉRIE Y
FOLIA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0452 2027 4400 0192 5500 1000 7866 0817 7611 5606

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210363901471 05/04/2021 21:38:22-03:00

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570001 - Lote: 57768 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/11/2024												
0003397	SONDA URETRAL PLASTICA N.12 R 10106120 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570001 - Lote: 58686 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/01/2025	90183929	000	5102	UN	70,00	0,496341	34,74	34,74	6,25	0,00	18,00%	0,00%
0003401	SONDA URETRAL PLASTICA N.20 R 10106200 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570001 - Lote: 58705 Marca: MEDSO NDA Validade: 30/01/2025	90183929	000	5102	UN	20,00	0,657317	13,15	13,15	2,37	0,00	18,00%	0,00%
0004392	RIOHEX CLOREXIDINA 0,2 DERMO SUAVE IL 0510300307 xEAN: 789778020990 Reg.Anvisa: 199 - Lote: 2004688 Marca: RIOQ.COSMETI COS Validade: 30/12/2022	29252923	000	5102	LT	12,00	5,903614	70,84	70,84	12,75	0,00	18,00%	0,00%
0004438	RIOHEX CLOREXIDINA 0,5 1LT SOL.ALC 0510101601 xEAN: 17897780203161 Reg.Anvisa: 199 - Lote: 2100254 Marca: RIOQ.MEDIC AMENTOS Validade: 30/01/2024	30049047	000	5102	LT	12,00	7,831325	93,98	93,98	16,92	0,00	18,00%	0,00%
0004447	RIOHEX CLOREXIDINA 2 1 LT SOL.DEG. 0510101714 xEAN: 7897780209418 Reg.Anvisa: 199 - Lote: 2100876 Marca: RIOQ.MEDICA MENTOS Validade: 30/03/2023	30049047	000	5102	LT	36,00	12,048193	433,73	433,73	78,07	0,00	18,00%	0,00%
0003382	SONDA RETAL PLASTICA N.30 R 10107300 xEAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 801 63570004 - Lote: 58393 - Dt. Fabri c: 05/04/2021 Marca: MEDSONDA Valid ade: 30/01/2024	90183929	000	5102	UN	2,00	1,018171	2,04	2,04	0,37	0,00	18,00%	0,00%

CONVÊNIO- 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2CONFERE COM O ORIGINAL
02.05.22



NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA**

EIRELI-ME

RUA PAULO PERIOTTO, 363

Bairro: JARDIM DE CRESCI

13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008

Fax: (16)3413-8008

DAIPE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 14.797

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0147.9710.0079.7763

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

135210361282766 - 05/04/2021 12:39:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

05/04/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

12:41:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

14797/1 - 05/05/21 - 388,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

388,50

VALOR DO ICMS

69,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

388,50

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

388,50

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,4500

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO
PRODUTO
NCMS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CST
CFOP

UNID

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VLR. DESC
UNIT
/PERC.

VALOR
TOTAL

BASE CÁLC.
ICMS

VALOR
ICMS/ST.
Cobrável

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

2728
90189099

MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO ALONGADA
Marca: FOYOMED
Lote: FY2010075 - 28/11/2025 Qtd: 15.00

200
5102

UN

15,0000

25,9000

0,0000
0,0000%

388,50

388,50

69,93
0,00

0,00

18,00

0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura: [Assinatura]

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / AF:
916/2021 - PC: 293/2021 - EMPENHO 01411/2021 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS,
CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000095400

SÉRIE 1



Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
 Rua 12 de Setembro, 1173
 Vila Guilherme Cep:02052-001
 São Paulo/SP
 Fone: 1129552222

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000095400
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0454 5654 7800 0198 5500 1000 0954 0010 0810 3333

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210368842201 06/04/2021 18:58:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

06/04/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626...

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/04/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:52:00

FATURA

001
06/05/2021
1.882,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.882,80

VALOR DO ICMS

338,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.882,80

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.882,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,400

PESO LÍQUIDO

25,140

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
021	ENVELOPE AUTO SELANTE - AS 19 X 37 CM	48194000	000	5102	UN	2.000,000	0,7020	1.404,00	1.404,00	252,72	0,00	18,00%	0,00%
	Lote: 275663/01				CX	10,0000	140,4000						
						0							
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI	38220090	100	5102	UN	40,0000	11,9700	478,80	478,80	86,18	0,00	18,00%	0,00%
					CX	2,0000	239,4000						

CONFERE COM O ORIGINAL
 Geisi 06/05/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210368842201

PC 293/21 SC548/21 DL 270/21 EMP. 1412/21 ENTREGA AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 - DIVINOLANDIA DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 16:00 BB AG. 584-3 C/C 126000-6

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
 UGE: 080196
 Pró Santa Casa 2



Marcondes Ferreira da Silva
 Cód. TMS 8635
 Cód. Coletador 365

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		DAINTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021718 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0468 0957 0200 0130 5500 1000 0217 1819 8021 7189 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 135210372124973 07/04/2021 13:03:07										
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										
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES BARROS, 626				DATA DA EMISSÃO 07/04/2021										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2021										
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 558,00												
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 558,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ABEMED		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 1		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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1588	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA P/ O²	90262090	0102	5102	UN	8,00	69,7500	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Geri

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

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\$ 90,40 (16,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0420 0153 6300 0108 5500 1000 0051 4110 0005 4540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora**A IGELICA FERREIRA PINTO BUCCI -**
ROD SP 344, KM 278 S/N - CONTENDAS - DIVINOLANDIA - SP -
CEP: 13780-000
Fone: (19)3663-1925
www.sigewin.com.br**Nº 000.005.141**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210372942034 07/04/2021 15:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287019216110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.015.363/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DES. REG.DE GOVERNO DE S.J.DA BOA VISTA		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO AV.LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	TELEFONE / FAX 3663-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	HORA DA SAÍDA 15:19:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 693,20 (13,12 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.284,80
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 5.284,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	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	CSOSN	CPRO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
817	ALCOOL LIQUIDO NEUTRO 70 IL	29051100	0101	5102	UN	720,00	5,5900	0,00	4024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	ALCOOL GEL 70 IL	22072019	0101	5102	UN	120,00	10,5000	0,00	1260,00	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 ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

EMISSÃO: 19/04/2021

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 1.865,10NF-e
Nº: 107791 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 107.791
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1**CONTROLE FISCO****CHAVE DE ACESSO**

3521.0404.0633.3100.0121.5500.1000.1077.9110.1176.7043

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**

135210422845172 - 19/04/2021 15:55:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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 SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:55:27

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

107791/1 - 19/05/21 - 1865,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.670,10

VALOR DO ICMS

300,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.865,10

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

1.865,10

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

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/SI	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
18381 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 90X260 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0820 - 30/07/2023 Qtde: 19.00 Lote: 0820 - 30/07/2023 Qtde: 11.00	000 5102	CX	30,0000	17,7500	0,0000	532,50	532,50	95,85	0,00	18,00	0,00
18345 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 190X370 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 20.00	000 5102	CX	20,0000	56,8800	0,0000	1.137,60	1.137,60	204,77	0,00	18,00	0,00
20919 90183111	SERINGA DESC. ULTRA FINE 0.5CC C/AG 8X0.30 30G Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 01911014 - 30/10/2024 Qtde: 500.00	060 5403	UN	500,0000	0,3900	0,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Gisele 02.06.21

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-DIRETA 191/2021 SE 784/21 PROCESSO 201/2021 / 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: 84457 / Tributo aproximado R\$: 224,63 Federal R\$:
235,51 Estadual Fonte: IBPT /**RESERVADO AO FISCO**CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

EMISSÃO: 19/04/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 79,76NF-e
Nº: 107835 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
 RUA 25, 1908
 1928 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 107.835
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0404.0633.3100.0121.5500.1000.1078.3510.1176.7724

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

135210423384582 - 19/04/2021 17:10:31

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 SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:10:30

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

107835/1 - 19/05/21 - 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

ENDEREÇO

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6406 30061020	PIO DE SUTURA NYLON PRETO 6.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NP641415FC2 Marca: POINT SUTURE Lote: NP614F21042 - 09/04/2026 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	79,7600	0,0000	79,76	79,76	14,36	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura
 19/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
 DIRETA 187/21 SE 769/21 PROCESSO 197/2021 / 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: 84399 / Tributo aproximado R\$: 3,35 Federal Fonte:
 IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO-421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada

Saída

1

Nº 000.000.062

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0540 2998 4700 0133 5500 1000 0000 6219 5160 0000

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

RUA TIRADENTES, 74 - CENTRO, Espírito Santo do Pinhal, SP
- CEP: 13990000 - Fone/Fax: 1921570025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210496065188 - 06/05/2021 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

530074178117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.299.847/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

Divinolandia

FONE/AX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00

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	27.900,00
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	27.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	18	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LPM	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M, DESCARPACK	40151900	060	5405	CX	130,0000	90,0000	11.700,00					
LPG	LUVA DE PROCEDIMENTO G, DESCARPACK	40151900	060	5405	CX	180,0000	90,0000	16.200,00					

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 02 06 22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	116344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - AF 1158/2021 DE 30/04/2021, DISPENSA 324/2021 RESTANTE.	

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2021 Dest/Rem: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG Valor Total: 1.555,62

NF-e
Nº 000.943.273
Série 003

DATA 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 - SAÍDA
Nº 000.943.273
Série 003
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9432 7316 8957 6412

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

135210517223137 11/05/2021 14:53:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

DE: TINATÁRIO / 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

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

14:50:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 943273 - Valor Original: R\$ 1.555,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.555,62

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/07/2021

Valor : R\$1.555,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

357,80

VALOR DO ICMS

64,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.192,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2.637,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.555,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2546	PARAF. SEXTAVADO 12 REF:3017 LOTE: V205611817, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	8,00	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13945	PARAF. SEXTAVADO 16MM REF:5-07-02 LOTE: 50702/211, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUS: 70524726	90211020	020	5102	UN	6,00	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V06479807, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: ROSIANI APARECIDA DE SOUZA, DATA DA CIRURGIA:
06/05/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, OPERAÇÃO BASEADA NO ART. 14
RICMS/SP, REDAÇÃO DECRETO 65.254/20 (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP, REDAÇÃO DECRETO 65.255/20,
(CONV.126/10). PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28,INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais,
estaduais e municipais R\$345,35 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2021 14:53:44

Suite VM-Medical I - [Gerenciador NF-e]

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 000.943.273
Série 003
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9432 7316 8957 6412

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

135210517223137 11/05/2021 14:53:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
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	10,0000	20,00	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	10,0000	70,00	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	6,00	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2111	ARRUELA CONCAVA REF:3018 LOTE: V169051065, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	10,00	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2111	ARRUELA CONCAVA REF:3018 LOTE: V172961663, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	6,00	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2212	PARAF. C. CANAL REF:3014 LOTE: V208821908001, 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
2212	PARAF. C. CANAL REF:3014 LOTE: V123901191004, 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
2208	PARAF.FIXA FIO C. FURO REF:3010 LOTE: V156431541, 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
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802/162, 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	8,00	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802/163, 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	40,00	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2140	FIXA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:3199 -D LOTE: V189781777001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
41369	PORTA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:5-27-02 LOTE: 52702/021, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	9,00	68,0000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
41369	PORTA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:5-27-02 LOTE: 52702/035, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	2,00	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
41369	PORTA PINO SCHANZ ESPECIAL REF:5-27-02 LOTE: 52702/024, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	6,00	68,0000	408,00	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	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25753	BUCHA QUADRADA NUMERADA REF:5-29-00 LOTE: 52900/120, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2154	HASTE ROSQUEADA 120MM REF:3081 LOTE: V202401825, 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
13937	HASTE ROSQUEADA 120MM REF:5-24-12 - A LOTE: 524125/291, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 TUSS: 70313440	90211020	020	5102	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2155	HASTE ROSQUEADA 150MM REF:3082 LOTE: V196461825, 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

CONFERE COM O ORIGINAL
12 de 22

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 000.943.273

Série 003

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9432 7316 8957 6412

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

135210517223137 11/05/2021 14:53:26

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2155	HASTE ROSQUEADA 150MM REF:3082 LOTE: V206351914, 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
2156	HASTE ROSQUEADA 180MM REF:3083 LOTE: V194291825, 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
2156	HASTE ROSQUEADA 180MM REF:3083 LOTE: V209431914, 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
2125	BANDEIRA MACHO 03 FUROS REF:3030 LOTE: V05130471, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2123	BANDEIRA MACHO 02 FUROS REF:3040 LOTE: V162211600005, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	3,00	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2128	BANDEIRA FEMEA 02 FUROS REF:3047 LOTE: V173821454, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2128	BANDEIRA FEMEA 02 FUROS REF:3047 LOTE: V00170001001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	21,0000	21,00	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	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2187	PLACA DE CONEXAO CURTA 05 FUROS REF: 3037 LOTE: V01260288, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2189	PLACA DE CONEXAO CURTA 07 FUROS REF:3035 LOTE: V01531288, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2189	PLACA DE CONEXAO CURTA 07 FUROS REF:3035 Valor aproximado dos tributos R\$299,93 Fonte:IBPT.LOTE: 258892036, 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
16091	PINO DE SCHANZ 5.0X200MM REF:925020 Valor aproximado dos tributos R\$37,90 Fonte:IBPT.LOTE: 7715/20, Reg. ANVISA: 80057410026, - Nome do Fabricante: TRAUMEDICA INSTRUM. E IMPLANTE - CNPJ: 72.763.733/0001-99 0702030805	90211020	020	5102	UN	6,00	28,4500	0,00	170,70	39,26	7,07	0,00	18,00	0,00
21956	FIO LISO 1.8X375 REF:4-01-03 -D Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: 40103/198, Reg. ANVISA: 80100020011, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01 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 -D Valor aproximado dos tributos R\$3,76 Fonte:IBPT.LOTE: 18J003898, 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
2223	SEMI ANEL 150 REF:3151 LOTE: V146541486, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2223	SEMI ANEL 150 REF:3151 LOTE: V158251584, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	4,00	46,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Qui

02.06.22

RECEBIMOS DE CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/05/2021 Dest/Rem: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG Valor Total: 1.351,04

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.943.311
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
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.943.311
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9433 1118 2174 4952

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

135210517888004 11/05/2021 16:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

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

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

16:32:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 943311 - Valor Original: R\$ 1.351,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.351,04

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/07/2021

Valor : R\$ 1.351,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

310,74

VALOR DO ICMS

55,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.107,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

756,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.351,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13943	PORCA SEXTAVADA M6 REF:5-08-02 LOTE: 50802163, 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	12,00	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V15131524, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONVEXA REF:3022 LOTE: V151931524, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: RITA DE CASSIA LUCIO DE OLIVEIRA, DATA DA
CIRURGIA: 06/05/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153, CRM: 73156, CONVENIO: SUS, OPERAÇÃO BASEADA NO
ART. 14 RICMS/SP, REDAÇÃO DECRETO 65.254/20 (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP, REDAÇÃO DECRETO
5.255/20, (CONV.126/10), PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. ART.28,INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos
estaduais e municipais R\$299,93 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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 000.943.311
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9433 1118 2174 4952

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

135210517888004 11/05/2021 16:32:18

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2174	PORTA PINO SCHANZ ESPECIAL REF: 3212 -D LOTE: V162561381001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	4,00	68,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2119	BUCHA QUADRADA NUMERADA REF: 3214 -D LOTE: V189121756, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	4,00	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2150	HASTE ROSQUEADA 40MM REF: 3077 LOTE: V175541718, 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
2156	HASTE ROSQUEADA 180MM REF: 3083 LOTE: V197131825, 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
2156	HASTE ROSQUEADA 180MM REF: 3083 LOTE: V112341215, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	2,00	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2157	HASTE ROSQUEADA 200MM REF: 3084 Valor aproximado dos tributos R\$299,93 Fonte: IBPT. LOTE: V194791825, 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
2111	ARRUELA CONCAVA REF: 3018 LOTE: V173061663001, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	5,00	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25739	ARRUELA CONCAVA REF: 5-11-01 -D LOTE: 51101/089, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	5,00	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25739	ARRUELA CONCAVA REF: 5-11-01 -D LOTE: 51101/088, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	6,00	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2112	ARRUELA CONCAVA REF: 3022 LOTE: V173071663, Reg. ANVISA: 80046530002, - Nome do Fabricante: IMPLANTEC MAT. MEDICOS E HOSPI - CNPJ: 67.577.361/0001-76	90211020	020	5102	UN	7,00	10,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25740	ARRUELA CONCAVA REF: 5-11-02 LOTE: 51102/092, Reg. ANVISA: 80100020002, - Nome do Fabricante: ADJ IND. E COM. DE FIXADORES O - CNPJ: 00.904.050/0001-01	90211020	020	5102	UN	5,00	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

gieri 02.06.22

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/05/2021 - DEST.: REM.: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVIS - VALOR TOTAL: R\$ 203,82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016511
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000016511 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0558 4978 4300 0125 5500 1000 0165 1111 0016 5110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582206359118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.497.843/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210526872447 13/05/2021 11:28:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVIS

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

13780-000

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2021

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA			VALOR ORIGINAL			VALOR DESCONTO			VALOR LÍQUIDO		
16511			203,82			0,00			203,82		
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2021	203,82									

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	45,24	203,82
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	203,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

2 - TERCEIROS

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
360207	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - TRAUMEDICA INSTR.E IMPLA - PLACA TUBULAR 3,5MM 07F LOTE:0107/11 - CNPJ:72.763.733/0001-99 MS:80057410012 VAL: INDETERMINADA - LOTE: 0107/11 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	1,00	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10518	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF. CORT. 3,5X018MM (PASSO 1,25) LOTE:14234 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - LOTE: 14234 - QTD: 3,00 - FAB: 30/09/2018 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	3,00	15,69	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10522	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF. CORT. 3,5X022MM (PASSO 1,25) LOTE:291413 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - LOTE: 291413 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	1,00	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO HOSPITAIS PÚBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. anexo 01/99 e e 126/2010 RICMS

PACIENTE: MARIA DE FATIMA FACONI MARTINS - Prontuario: 0408050578 - CIRURGIA: 11/05/2021

Dr.: JORGE EDSON MEDEIROS - DIVINOLANDIA CRM-161647

HOSPITAL: CONDERG - CONSORCIO DE DESENVOLVI

CONVENIO: SUS

KIT -> Qtdade:1 - PLACA TUBULAR 3,5MM -> 070203.0830 | Fonte IBPT 17.1.A

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO



06/06/22

CONVÊNIO: 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/05/2021 - DEST: / REM: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVIS - VALOR TOTAL: R\$ 203,82

NF-e
Nº 000016511
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


Corpomedic Ortopedia Especializada Comercial Ltda

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

1

Nº 000016511 FL. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3521 0558 4978 4300 0125 5500 1000 0165 1111 0016 5110
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
135210526872447 13/05/2021 11:28:18
CNPJ / CPF
58.497.843/0001-25

NATURA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582206359118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ / CPF

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10528	070203.0830 - PLACA TUBULAR 3,5MM - HEXAGON - PARAF.CORT. 3,5X028MM (PASSO 1,25) LOTE:277713 - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - LOTE: 277713 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PC	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120918	070203.0724 PARAF.ESPONJOSO R.TOTAL 4,0X018MM LOTE:3653/17 - MS: 80057410008 VAL: INDETERMINADA - CNPJ:72.763.733/0001-99 - LOTE: 3653/17 - 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
120922	070203.0724 PARAF.ESPONJOSO R.TOTAL 4,0X022MM LOTE:0184/05 - MS: 80057410008 VAL: INDETERMINADA - CNPJ:72.763.733/0001-99 - LOTE: 0184/05 - 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

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
gini 02.06.22

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.943.876
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
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.943.876
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9438 7612 8097 9457

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

135210525748582 13/05/2021 08:36:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021

DATA DA SAÍDA

13/05/2021

HORA DA SAÍDA

08:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CEP

13780-000

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 943876 - Valor Original: R\$ 154,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 154,38

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 10/07/2021

Valor : R\$154,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

35,51

VALOR DO ICMS

6,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

154,38

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

154,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIL

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	PARAF CANULADO R. PARCIAL 3.0X30 REF:40130 Valor aproximado dos tributos R\$34,27 Fonte:IBPT.LOTE: 29194, Reg. ANVISA: 10209780045. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 72539305, 704109251 0702030619	90211020	020	5102	UN	1,00	154,3800	0,00	154,38	35,51	6,39	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: LOAH CARDOSO DA SILVA. DATA DA CIRURGIA:
/05/2021, MEDICO: DR. JORGE EDSON DE MEDEIROS, CRM: 161647. CONVENIO: SUS. OPERACAO BASEADA NO ART. 14
CMS/SP. REDACAO DECRETO 65.254/20 (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP. REDACAO DECRETO 65.255/20.
ONV. 126/10). PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais,
estaduais e municipais R\$34,27 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		EMISSION: 17/05/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e N°: 109319 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 512,00			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 N° 109.319 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0504.0633.3100.0121.5500.1000.1093.1910.1182.8172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135210542107836 - 17/05/2021 15:05:33
--	---	---	---

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 17/05/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAÍDA 15:05:39			

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

FATURA/DUPPLICATAS
109319/1 - 16/06/21 - 512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 512,00		VALOR DO ICMS 92,16		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,00	
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 512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21409 38220090	BOWIE & DICK FOLHA PACOTE PRONTO 9,5X9 5 4KG Marca MAXXIMED Lote BD2012204K - 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

CONVENIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$: 68,86 Federal R\$: 61,44 Estadual Fonte: IBPT /	



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0518 8726 5600 0160 5500 1000 0428 8010 0207 1474

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

135210572321529 - 24/05/2021 16:39:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

24/05/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1936638000

287018405117

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 21/06/2021
Valor RS 2.701,10

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
89,90	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,10
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	2.701,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

Volumes

70,000

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	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23009	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80/SOFT Lote: E0421 Qtd: 2400 Val: 01/01/2099	30059090	041	5102	UN	2.400	0,5400	1.296,00	0,00	0,00			0,00	
23010	ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80/SOFT Lote: F2421 Qtd: 1920 Val: 01/01/2099	30059090	041	5102	UN	1.920	0,6850	1.315,20	0,00	0,00			0,00	
17925	SONDA URETRAL No 18 ESTERIL AAR094/BIOBASE Lote: 2358 Qtd: 30 Val: 30/10/2022	90183929	000	5102	UN	30	0,5300	15,90	15,90	2,86			18,00	
20255	SERINGA DE INSULINA 0,5ML C/ AG 0,30X0,8MM (30G 5/16)/TKL Lote: IN05-30-190416 Qtd: 200 Val: 16/03/2024	90183111	100	5102	UN	200	0,3700	74,00	74,00	13,32			18,00	
ATENÇÃO MERCADORIAS AVANÇADAS OU FALTANTES SÓ SERÃO REPOSICIONADAS COM TARIFAS SALVANO CONFECCIONAMENTO DE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ 72H														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SE 001751/2021
SE 001752/2021
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Id Mov: 207138
Caixa Econômica Federal:
AG: 2948
C/C: 2083-9
Banco do Brasil:
AG: 3235-2
C/C: 109112-3
Inf. Insc: Valor Aprax Tributos Federal: R\$ 114,93 Estadual: R\$ 193,57 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: SCONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
22/06/21
Jesi

RECEBEMOS DE NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO
ADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 030.942
Série 1

NEUROSOFT

**NEUROSOFT -
Equipamentos e
Suprimentos Medicos
Ltda**

Rua das Folhagens, 364, Caranda Bosque,
Campo Grande - MS - 79.032-480
Fone (67) 3304-9870
www.neurosoft.com.br
contabilidade@neurosoft.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 030.942

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5021 0508 1724 7400 0122 5500 1000 0309 4211 1858 3980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 - Venda de mercadoria para fora do MS - Consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150210016682745 - 25/05/2021 10:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283407077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
08.172.474/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DE GOVERNO DE SAO
JOAO DA BOA VI

CNPJ
52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO
25/05/2021

ENDEREÇO
Avenida Leonor Mendes de Barros, 626

Bairro
Centro

CEP
13.780-000

DATA SAÍDA
25/05/2021

MUNICÍPIO
Divinolândia

PHONE/FAX
(19) 3663-8000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA SAÍDA
10:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
030942/1	25/06/2021	1.120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.120,00		44,80		0,00		0,00		1.104,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,01		0,00		15,69	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0.000		PESO LÍQUIDO 0.388

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
05007200025	Eletrodo de Superfície AMBU Neuroline 720 00-S/25 Lote 1000296253 válido até 16/09/2021	90181990	100	6.108	pct	4	196,08	784,32	800,00	32,00	15,69	4,00	2,00
02010301114	Gel abrasivo Nuprep 114g Lote 1111 válido até 01/09/2023.	30067000	100	6.108	un	2	160,00	320,00	320,00	12,80	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura]

Empresa 20/05/22

Emissão: 25/05/2021 Dest/Rem: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG Valor Total: 164,12

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.947.202 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 Fone: (16)2102-4811 WWW.CORTICAL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.947.202 Série 003 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9472 0214 5187 0111 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 135210574795192 25/05/2021 08:59:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 69.069.904/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582340199114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 25/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG		CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 25/05/2021
ENDEREÇO RUA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	HORA DA SAÍDA 08:59:00
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3663-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 52.356.268/0002-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG		CEP 13780-000	TELEFONE / FAX (19)3663-8000
ENDEREÇO RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	UF SP
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3663-8000	

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 947202 - Valor Original: R\$ 164,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 164,12

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 10/07/2021
Valor : R\$164,12

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,60	VALOR DO ICMS 17,03
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 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 164,12
VALOR TOTAL DA NOTA 164,12	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
2018	GRAMPO DE BLOUNT 16X22 MEDIO REF:4698 Valor aproximado dos tributos R\$3,99 Fonte:IBPT.LOTE: 6494A18, Reg. ANVISA: 10223710055, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TISS: 70289301 0702030449	90189095	000	5102	UN	1,00	24,6100	0,00	24,61	24,61	4,43	0,00	18,00
2102	GRAMPO DE BLOUNT 19X22 GRANDE REF:4699 Valor aproximado dos tributos R\$3,99 Fonte:IBPT.LOTE: 20B002751, Reg. ANVISA: 10223710055, - Nome do Fabricante: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERC - CNPJ: 48.240.709/0001-90 TISS: 70289310 0702030449	90189095	000	5102	UN	1,00	24,6100	0,00	24,61	24,61	4,43	0,00	18,00

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OPÇÕES COMPLEMENTARES OSPITAL: CONS. DE DES. DA REG. GOV. S.J.B.V. - CONDERG, PACIENTE: DAIANE CLEMENTE BATISTA SOUSA, DATA DA CIRURGIA: 20/05/2021, MEDICO: DR. PAULO HENRIQUE BORTOLIN -153. CRM: 73156, CONVENIO: SUS. OPERACAO BASEADA NO RT. 14 RICMS/SP, REDACAO DECRETO 65.254/20 (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP, REDACAO DECRETO 5.255/20. (CONV.126/10). PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28,INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos decais, estaduais e municipais R\$32,01 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	CONVENIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2
CONFERE COM O ORIGINAL	

cortical
CORTECO DE PROPOSTOS CORTICIS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.947.202
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0569 0699 0400 0170 5500 3000 9472 0214 5187 0111

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

69.069.904/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210574795192 25/05/2021 08:59:41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2021 08:59:53

Suite VM-Medical 1 - [Gerenciador NF-e]

VALORES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTADO DE AUTENTICIDADE: VERIFICAR - BANCOS BRASILEIROS - AGÊNCIA 0001-1 / CLASSE CORRIGIDA ESTADO DE AUTENTICIDADE: VERIFICAR - BANCOS BRASILEIROS - AGÊNCIA 0001-1 / CLASSE CORRIGIDA ESTADO DE AUTENTICIDADE: VERIFICAR - BANCOS BRASILEIROS - AGÊNCIA 0001-1 / CLASSE CORRIGIDA	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**

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

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

N. 000796379
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7963 7915 0479 1620

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

135210593718033 28/05/2021 18:46:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDERG. CONSORCIO DE DESENV.

ENDERECO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICIPIO

DIVINOLANDIA

FATURA

001

27/06/2021

384,00

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

28/05/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/05/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:38:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

384,00

VALOR DO ICMS

99,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

384,00

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

384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDERECO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICIPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,120

PESO LÍQUIDO

0,120

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
0000811	MONONYLON N.4.0 C AG 14502T EAN: 17891338320201 Reg. Anvisa 10 132590062 - Lote AP1785 Marca ETH; ICON SUTURAS Validade: 30/12/2025	30061090	000	5102	EN	85,00	3,200000	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00%	0,00%
0000811	MONONYLON N.4.0 C AG 14502T EAN: 17891338320201 Reg. Anvisa 10 132590062 - Lote AP1968 - Di. Fab ric: 28/05/2021 Marca ETHICON SUTU RAS Validade: 30/12/2025	30061090	000	5102	EN	35,00	3,200000	112,00	112,00	20,16	0,00	18,00%	0,00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
28/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Interno: 102019

Protocolo: 135210593718033

RFT AF 001426/2021-LOCAL DE ENTREGA: AV LEONOR MENDES DE ARROS, 626-CENTRO-

DIVINOLANDIA-SP-DESAPCHAR JUNTO C/PEDIDO 102017 - Nro. Pedido Interno: 102019 - Nro.

Pedido Cliente: 001426 - Forma de Pagamento: CARTEIRAEnd. Entrega: AV LEONOR MENDES DE

BARROS S N.626 Bairro: CENTRO Município: DIVINOLANDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL
ALAR 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. 000796401

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0552 2027 4400 0192 5500 1000 7964 0118 3248 9656

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

135210593962706 28/05/2021 20:18:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

352156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COND. REG. CONSORCIO DE DESENV

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS S N.626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/05/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

20:16:00

FATURA

091

27/06/2021

227,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

227,52

VALOR DO ICMS

40,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

227,52

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

227,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MIKEY RIO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

5.066.184.0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,700

PESO LÍQUIDO

2,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

0002721

DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.

FAIXA DE SMARCH ROSA 15CM

6020 1082

Reg. Anvisa: 15201 - Lote 0299991

Marca: HORIZON Validade: 30/12/2050

NCM/SH

40070019

CST

000

CFOP

5102

UN. QUANT.

RL 12,00

V.UNITARIO

18,960000

V.TOTAL

227,52

BC.ICMS

227,52

V.ICMS

40,95

V.IPI

0,00

A.ICMS

18,9000

A.IPI

0,00

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2CONFERE COM O ORIGINAL
Gesi 02.06.21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 102017

Protocolo: 135210593962706

REF SE 001836/2021 - PEDIDO DE EMPENHO N. 1928/2021 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE

MATERIAL - DESPACHAR JUNTO COM O PEDIDO N. 102017 - Nro. Pedido Interno: 102017 - Nro

Pedido Cliente: 001836 - Forma de Pagamento: CARTEIRA End. Entrega: AV. LEONOR MENDES DI

BARROS S N.626 Bairro: CENTRO Município: DIVINOLANDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MesCom

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guarani, 758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.389
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35210510715223000199550010000063891086019999

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 Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210591866135 - 28/05/2021 12:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

DATA DA SAÍDA

28/05/2021

HORA DA SAÍDA

12:56:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	28/06/2021	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 780,00	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

780,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

58.856.055/0001-88

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
100-1.3	PGA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 7-0 REF. EE697/2 CX 12 ENV LOTE 9194335 VAL 16.09.2024	30061090	2102	5102	UN	2,00	390,0000	780,00	0,00	0,00				

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2CONFERE COM O ORIGINAL
Geisi

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$32,76(4,20%) Est R\$93,60(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16,38; CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2.10%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123" ...VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 208,42 (2.10 %) FONTE IBPT.ORDEN DE COMPRA AF001307/2021 - PROCESSO DE COMPRA 000852/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 000046/2020 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 000908/2021

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 780,00 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolândia-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.006.389
Série 001

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 31/05/2021 Dest/Rem: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 196,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.886
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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.021.886
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 5574 0800 0157 5500 1000 0218 8617 9921 7910

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210600118569 31/05/2021 11:27:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.557.408/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

DIREÇÃO

V LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICÍPIO

IVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

11:13:00

TURA

Número 21886
Valor Original R\$ 196,50
Valor Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 196,50

DADOS DA FATURA

APLICATAS

Número 001
Emissão 30/06/2021
Valor R\$ 196,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

166,50

VALOR DO FRETE

30,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

196,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

CF DUNLOP

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

V JOSE PANCETTI, 794

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3 CAIXA

MARCA

DIVERSOS

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
130CT24S3	NYLON PRETO 3-0 45CM AG 2,4CM 3/8CIRC TR CX24ENV	30061090	0102	5102	CX	3,00	55,5000	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
B	Lote 2020005046 - Validade do Lote: 09/12/2025												

CONVÊNIO 421/2020
LUG: 090186
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Jian 02.06.22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19507

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NO 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
EDITO DE ICMS A RAZÃO DE 3,13% AF 001447/2021 - EMISSÃO 28/05/2021 PROCESSO DE COMPRA 000429/2021
VALIDADE DL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 000391/2021 COMPRADORA NATÁLIA MACHADO QUEIROZ DADOS
CARTEIROS BRADESCO - AGÊNCIA 1969-0 - CC 455101-0 N da Duplicata : 21886.000000000000/1 - Data de Vencimento : 30-06-2021 -
Valor 196,50

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/06/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 1620,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.432
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.010.432
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0104 3216 2580 0002

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

135210604517501

01/06/2021 07:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO

C.N.P.J.

05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

07:03:06

FATURA/DUPLICATAS

010432/001

30/06/2021

R\$1.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,00	63,98	0,00	0,00	262,44	1.620,00
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	1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	SÃO PAULO			SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
5	CTG SIMPLES 2-0 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM	30061090	000	5102	UN	4,00	120,00	480,00	0,00	480,00	480,00	63,98	0,00	13,33	0,00	77,76
484	NYLON PR 10-0 C/ 02 AG ESPAT DE 0,65CM	30061090	040	5102	UN	4,00	285,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$262,44 Fed 68,04 Est 194,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1, CFOP 5102 - R\$1.620,00, BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N 850/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/06/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 758,50

NF-e
Nº: 000.010.431
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.010.431
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0104 3111 0300 0007

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

135210604512233 01/06/2021 07:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

07:00:21

FATURA/DUPLICATAS

010431/001

30/06/2021

RS758,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,50	101,11	0,00	0,00	58,32	758,50
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	758,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
1723	CTG SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL DE 2,0CM - LOTE 2200055- VAL 11/01/2025	30061090	000	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	13,33	0,00	13,33	0,00	10,20
273	SEDA 6-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65CM	00000000	000	5102	UN	1,00	398,50	398,50	0,00	398,50	398,50	53,12	0,00	13,33	0,00	0,00
274	SEDA 8-0 P/ OFTALMOLOGIA	30061090	000	5102	UN	1,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	34,66	0,00	13,33	0,00	12,12

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
22/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox RS58,32 Fed 15,12 Est 43,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1, CFOP 5102 - RS758,50; BANCO DO BRASIL AG 0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 000771/2021 Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
Fazenda: JARDIM DE CRESCI
13571-618 São Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15.305

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0153.0510.0082.8454

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

135210610861963 - 02/06/2021 09:38:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

09:42:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

15305/1 - 02/07/21 - 742,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

742,50

VALOR DO ICMS

133,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

742,50

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

742,50

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10.1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,6500

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2223 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO Ø1,5X300 Marca: SARTORI Lote: 0136528 - 31/12/2099 Qtde: 25 00	000 5102	UN	25,0000	9,9000	0,0000 0,0000%	247,50	247,50	44,55 0,00	0,00	18,00
2133 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO Ø1X300 Marca: SARTORI Lote: 0134660 - 31/12/2099 Qtde: 10 00	000 5102	UN	10,0000	9,9000	0,0000 0,0000%	99,00	99,00	17,82 0,00	0,00	18,00
1866 90211020	FIO KIRSCHNER PONTA TROCAR ENGATE LISO Ø2X300 Marca: SARTORI Lote: 0136389 - 31/12/2099 Qtde: 40 00	000 5102	UN	40,0000	9,9000	0,0000 0,0000%	396,00	396,00	71,28 0,00	0,00	18,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / SE
001838/2021 - PC 000440/2021 - DISP. LIC. 000400/2021 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E
COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
IXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 972,58 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA
BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.505.650
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.505.650
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5056 5015 0565 0011

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

135210645062983 - 10/06/2021 11:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

SP

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/07/2021
Valor R\$ 972,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
223,70	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: (1) 508319 pRedBC=77,00%	90211020	020	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	111,85	20,13		18,00	
LG.30600000015	PLACA ENDOBOTON C FIO 15MM TISS: 70627665 SUS: 0702030716 CNPJ: 07.630.473/0001-11 Registro ANVISA: 80301890011 Lote: (1) 4206 Val: 10/11/22 pRedBC=77,00%	90211020	020	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	111,85	20,13		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Guil

20/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Paciente: ASCHLEY NARRI ELEUTRIO
Data cirurgia: 08/06/2021
Medico: JORGE MEDEIROS
Convênio: SUS
Nr.conv.: INTRANET 227045
ISENTO PARCIAL DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10 ATE 31/12/2022
VL A-352.357

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 10/06/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e	
				Total NF: 65,00		Nº: 110723 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 110.723 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1107.2310.1187.0498 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 135210645919563 - 10/06/2021 14:13:38	
--	---	--	--	--	--	--

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 10/06/2021
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAIDA 10/06/2021
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117
			HORA DA SAIDA 14:13:57

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
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/DUPPLICATAS 110723/1 - 10/07/21 - 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 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					
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDERECO		MUNICIPIO			INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19931 50061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2 0 C/AG 1/2 3 0CM REF NP28330G12 Marca POINT SUTURE Lote NP23B/20055 - 28/05/2025 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	65,0000	0,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
guri 02.06.22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 1309/2021 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 2195/2021 / 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: 88003 / Tributo aproximado R\$ 2.73 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 080198 Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		EMISSÃO: 10/06/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e N°: 110722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
Total NF: 120,00							

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 R: - Centro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 110.722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1107.2210.1187.0482 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 135210645919561 - 10/06/2021 14:13:38	
--	--	--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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 10/06/2021
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 14:13:57			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		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 110722/1 - 10/07/21 - 120,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 21,60	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 120,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 120,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCMS	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/21034 - 24/03/2026 Qtde 2.00	000 5102	CX
VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS
60,0000	0,0000	120,00	120,00
VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21,60	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 22.06.22
 Juri

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -pregao eletr 46/20af 958/21 pc 852/20 / 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: 85271 / Tributo aproximado R\$: 5,04 Federal Fonte: IBPT /		CONVENIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2	

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/06/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 468,00		NF-e Nº: 000.010.491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME Rua Voluntarios da Patria, 4641 Santana - 02401 - 400 Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.010.491 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0104 9119 8550 0001 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 135210646087585 10/06/2021 14:40:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116590044113	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 10/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO CENTRO	CEP 13780 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2021
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	IE 287018405117
		HORA DA SAÍDA 13:51:11	

FATURA/DUPLICATAS 010491/001 10/07/2021 R\$468,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 468,00	VALOR DO ICMS 84,24	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 75,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00
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 468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ.	B. C ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3507	NYLON INCOLOR 4-0 AG 3/8 TRI DE 1,5CM	30061090	000	5102	UN	6,00	78,00	468,00	0,00	468,00	468,00	84,24	0,00	18,00	0,00	75,82

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22

CONVENIO- 421/2020
LGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox R\$75,82 Fed 19,66 Est 56,16 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$468,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL af n. 001308/2021 - Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 116,02 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

NF-e

Nº. 000.505.985
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.505.985
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5059 8515 5658 3500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210651792592 - 11/06/2021 15:23:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DESENVOLV DA REGIAO GOV DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

11/06/2021

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

Num. 001

Venc. 12/07/2021

Valor R\$ 116,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,69	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
LG.40350	PARAFUSO CANULADO RP 3,5X50 SUS: 0702030627 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 40308 pRedBC=77,00%	90211020	020	5102	PC	1,0000	116,0200	116,02	26,69	4,80		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Geni 06/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Paciente: GEAN CORDEIRO CAVALCANTE

Data cirurgia: 10/06/2021

Médico: PAULO BORTOLIN

Convênio: SUS

Neconv.: INTRANET 227049

ISENTO PARCIAL DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10 ATE 31/12/2022

VL A-352.249

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/06/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 312,00		NF-e Nº: 000.010.502 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME Rua Voluntarios da Patria, 4641 Santana - 02401 - 400 Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.010.502 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0605 5158 7300 0150 5500 1000 0105 0212 1220 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210665644178 15/06/2021 14:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116590044113	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO CENTRO	CEP 13780 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2021
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	IE 287018405117
		HORA DA SAÍDA 14:31:32	

FATURA/DUPLICATAS 010502/001 15/07/2021 R\$312,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 312,00	VALOR DO ICMS 56,16	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 50,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,00
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 312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
3507	NYLON INCOLOR 4-0 AG 3/8 TRI DE 1,5CM - LOTE: 7161/21-VAL.06/2026 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	30061090	000	5102	CX	4,00	78,00	312,00	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00	50,54

CONFERE COM O ORIGINAL
1 glen 02/06/22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090190
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox R\$50,54 Fed 13,10 Est 37,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$312,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 001308/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000098427 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente SISPACK MEDICAL LTDA Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme Cep:02052-001 São Paulo/SP Fone: 1129552222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000098427 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0654 5654 7800 0198 5500 1000 0984 2719 4458 7761 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210689688110 21/06/2021 12:10:06-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 111882534110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.565.478/0001-98
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DE EMISSÃO 21/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)		CEP 13780-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626...	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:48:00
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA	FONE/FAX 1936638048	UF SP	

FATURA 001 19/07/2021 1.200,50									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 216,09		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,50	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,50									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 73.939.449/0001-93
RAZÃO SOCIAL TEX COURIER S.A.		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO AV PIRACEMA 155						
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
338	INTEGRADOR QUIMICO VAP LIMIT IT26C X 100	38220090	100	5102	UN	500,0000	2,4010	1.200,50	1.200,50	216,09	0,00	18,00%	0,00%
					CX	5,0000	240,1000						
CONFERE COM O ORIGINAL Qui 02.06.22													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210689688110 SE 001749/2021 PE 1847N, PC 000416/2021 NATALIA QUEIROZ ENT: AV. LEONOR MENDES DE BARROS N. 626 DIVINOLÂNDIA SEG A SEX DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 16:00 BB AG 584-3 CC126000-6	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 020100 Pró Santa Casa 2

Nº 000010631
SÉRIE 001

A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTIFICAÇÃO DO EMIENTE

LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000010631 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0614 4380 8700 0198 5500 1000 0106 3110 7870 9225

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

135210694515618 22/06/2021 09:42:34

TIPO DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153054215118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.438.087/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

22/06/2021

CONSORCIO DE DESENV DA REG.DE GOV.SJBV

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

PHONE / FAX

(19)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

DIVINOLANDIA

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
J01	30/06/2021	489,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

489,00

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

489,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
4918	FAIXA ESMARCH 10,0CM X 2,0 MT - TAYLOR	90211020	0102	5102	RL	20,0000	24,4500	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesi 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ENTREGA PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 1837/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 24/06/2021	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 382,80	NF-e Nº: 111637 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 111.637 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1116.3710.1189.8346 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 135210708210573 - 24/06/2021 15:46:11
--	---	--	--

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 24/06/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 24/06/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
			HORA DA SAÍDA 15:45:46

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 111637/1 - 24/07/21 - 382,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 382,80	VALOR DO ICMS 68,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,80		
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 382,80	

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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 C/AG 1/2 3 5CM REF CC18735FG2 Marca POINT SUTURE Lote: CC17A/20122 - 11/12/2025 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1.0000	131,8000	0,0000	131,80	131,80	23,72	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 Qtd: 2.00	000 5102	CX	2.0000	125,5000	0,0000	251,00	251,00	45,18	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
geia 02.06.21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA AF 1428/21 DISPENSA 391/821 EMPENHO 2295/21 / 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: 88134 / Tributo aproximado R\$: 16,08 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO CONVENIO 421/2020 UGE: 000198 Pró Santa Casa 2
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MesCom

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Rua Guarani, 758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.493
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

35210610715223000199550010000064931631857081

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 Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210708498546 - 24/06/2021 16:29:45

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

24/06/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

FONE / FAX

(19) 3663-1620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

16:25:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	28/07/2021	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 1.377,00	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.377,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.377,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALÍQ ICMS	IPI	ALÍQ IPI	DESC
100-1.1	VICRYL OFTALMOLOGIA 6-0 REF. EA696/2 CX 12 ENV LOTE 9195553 VAL 03/12/2024	30061090	2102	5102	UN	1,00	454,0000	454,00	0,00	0,00				
100-1.3	PGA ÁCIDO POLIGLICÓLICO 7-0 REF. EE697/2 CX 12 ENV LOTE 9194335 VAL 16.09.2024	30061090	2102	5102	UN	2,00	390,0000	780,00	0,00	0,00				
100-15.7	SEDA PRETA USP 1 15 X45 CM SS1538-45T SEM AGULHA CX 24 ENV LOTE 3191393 VAL 27.03.2024	30061090	2102	5102	CX	1,00	143,0000	143,00	0,00	0,00				

CONFERE COM O ORIGINAL
22.06.22OBS
BOLETO SEQUE EM
ANEXO A NFeCONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$57,84(4,20%) Est R\$165,24(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 29,61; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,15%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"....VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 367,93 (26,72 %) FONTE IBPT.AF001579/2021 - PROCESSO DE COMPRA 00852/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 000046/2020.

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLICITAÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 28/06/2021	DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.569,98	NF-e Nº: 111859 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 111.859 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0604.0633.3100.0121.5500.1000.1118.5910.1190.4727 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 135210722803849 - 28/06/2021 17:25:23
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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 28/06/2021		
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 28/06/2021	
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117	HORA DA SAÍDA 17:25:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL	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
111859/1 - 28/07/21 - 1569,98

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.384,70	VALOR DO ICMS 249,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.569,98	
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 1.569,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPI
ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO 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
2977 30049047	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML 2% RIOHIX Marca RIOQUIMICA Lote 2101396 - 14/04/2023 Qtde 12 00	060 5403	L.T	12,0000	15,4400	0,0000	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21547 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 UNIQMED Marca UNIQMED Lote 2007177703 - 01/08/2025 Qtde 1000 00	000 5102	UN	1000,0000	0,2500	0,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
19712 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 06 Marca MEDSONDA Lote 59767 - 30/03/2025 Qtde 10 00	000 5102	UN	10,0000	0,6700	0,0000	6,70	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES REF G133 10C Marca MEDLEVENSOHN Lote 1290862 - 30/11/2022 Qtde 800 00 Lote 1290862 - 18/09/2022 Qtde 300 00 Lote 290904 - 18/12/2022 Qtde 100 00	000 5102	UN	1200,0000	0,9400	0,0000	1 128,00	1 128,00	203,04	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 02.06.22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 1570/2021 PROCESSO 234/21 EMPENHO 2729/21 / 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: 89334 / Tributo aproximado R\$: 193,24 Federal R\$: 165,36 Estadual Fonte: IBPT /	COMVENDIO 421/2020 UGE: 080198 Pró Santa Casa 2



BIOLINE FIOS CIRURGICOS
LTDA
AV MARANHÃO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000111942
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
52210637844479000152550020001119421493599678

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 PROD. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214179591013 29/06/2021 16:30:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
809011094118

CNPJ/CPF
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJB VISTA

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
29/06/2021

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS N. 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/06/2021

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE/FAX
01936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:26:00

FATURA

001
29/07/2021
517,04

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
617,04	74,04	0,00	0,00	617,04

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	617,04 /

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18.976.884/0001-80

ENDEREÇO
AV A Nº 114 QD 17 LT 04

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105801640

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
I	CX			1,400	1,200

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
CS20MR35R	BIOGUT S 2-0 AG1/2 R 3,5-75CM Lote: 2021001871 Dt.Valid:01/04/2026	30061090	000	6105	UN	96,00	3,330000	319,68	319,68	38,36	0,00	12,00%	0,00%
NL40CT19S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9-45CM Lote:20 21002596 Dt.Valid:10/05/2026	30061090	000	6105	UN	168,00	1,770000	297,36	297,36	35,68	0,00	12,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
22.06.21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
39995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereço para Entrega: AV LEONOR MENDES DE BARROS N 626, CENTRO, DIVINOLANDIA - SP, CEP 13780-000 /// PEDIDO: 099397 Protocolo: 152214179591013 A.F 001640/2021 Pedido na Filial: 022780 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\$ 37,02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 640,50 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - AVL LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP

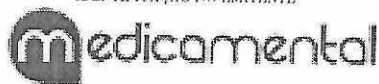


NFe N°. 000.085.342
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.085.342
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0853 4211 2950 2894

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

135210729554319 - 29/06/2021 21:15:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

29/06/2021

ENDEREÇO

AVL LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

FONE / FAX

1936638020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/07/2021
Valor R\$ 640,50

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
640,50	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
VALOR DO FRT-IT	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

25,178

25,178

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	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35028	CAMPO OPERATORIO N°EST 45X50 CM C/RX EUROPA C/50/POLAR FIX HOSP Lote: 48452 Qtd: 8 Val: 27/04/2026	30059090	000	5102	PT	8	72,6000	580,80	580,80	104,54			18,00	
33779	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 MEDSONDA Lote: 60081 Qtd: 20 Val: 30/04/2025	90183929	000	5102	UN	20	0,8700	17,40	17,40	3,13			18,00	
33780	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 MEDSONDA Lote: 60392 Qtd: 40 Val: 31/05/2025	90183929	000	5102	UN	40	0,9050	36,20	36,20	6,52			18,00	
16658	SONDA RETAL 16/MEDSONDA Lote: 60875 Qtd: 10 Val: 30/06/2025	90183929	000	5102	UN	10	0,6100	6,10	6,10	1,10			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 001659/2021
Orc 12948757 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 86,15 Estadual: R\$ 112,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda ao Consumidor Final
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD VIGEM GDE SUL - R 100 - INT

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
BAIRRO TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 291.600
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2916 0018 5122 2275
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
NOME/RUAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA
ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626
MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA
28
1 OUT-001 Venc=27/07/2021 Valor=251,70

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110
CNPJ/CPF
2294 52.356.268/0002-45
CNPJ/CPF
11.872.656/0001-10
BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO
UF
SP
CEP
13.780-000
HORA DE SAÍDA
09:54:21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
251,70
VALOR DO ICMS
30,20
DESCONTO
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO
AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4
MUNICÍPIO
RIO CLARO
NÚMERO
669107

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
FRETE POR CONTRA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
23.246.316/0001-63
UF
SP
PESO BRUTO
0,3300 Kg
PESO LÍQUIDO

COD. PROD.
1966
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
URETEST 50 TESTES | TESTE RÁPIDO DE
UREASE | 0000077 | 38220090 | RENVILAB
1966 | Lote: 21020166 D.Fab: 05/02/21 D.
Val: 05/02/22 | 0,0000Referencia:
0000077
CST
000
UN
6108UN
QNTD
3
V.UNITÁRIO
83,90
V.DESCONTO
0,00
V. TOTAL
251,70
BC ICMS
251,70
EC ICMS ST
30,20
V. ICMS ST
0,00
AL. IPI
0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
AF 001658/2021 | Valores Totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$15,10 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
GOVERNO-421/2020
LICE: 090198
Pró Santa Casa 2

LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.014.433 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0625 4633 7400 0174 5500 1000 0144 3310 0021 1898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210138617952 - 29/06/2021 14:33:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA			CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/06/2021
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	HORA SAÍDA/ENTRADA 14:32:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2021	1.724,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.724,30		206,92		0,00		0,00		1.724,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.724,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0005-78
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1009 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO				MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 10,00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	10,0000	3,290000	32,90	32,90	3,95	0,00	12,00	0,00	0,00
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 144342123, QTD: 180,00, VALID: 01/06/26	30059090	0 00	6108	UN	180,0000	0,400000	72,00	72,00	8,64	0,00	12,00	0,00	0,00
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 168342124, QTD: 133,00, VALID: 30/06/26	30059090	0 00	6108	UN	1.800,0000	0,580000	1.044,00	1.044,00	125,28	0,00	12,00	0,00	0,00
	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEX LOTE(S) 1993119E, QTD: 84,00, VALID: 30/05/23	30051030	0 00	6108	UN	84,0000	6,850000	575,40	575,40	69,05	0,00	12,00	0,00	0,00

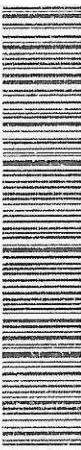
CONFERE COM O ORIGINAL

gilli 02/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF. AF 1577/2021 EMPENHO : 2736 ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 103,45	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 000198 Pró Santa Casa 2
---	--

DANEE



CHAVE DE ACESSO

3521	0611	8726	5600	0200	5500	1000	0187	7117	3343	5620
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTUALIZAÇÃO DE USO		
VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135210726763380	29/06/2021	12:23:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	GRUPO	
279054104117		11	972 556/00002-00

[illegible][illegible][illegible]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00F 001658/2021 1 1 1 1 1 1	

CONFERE COM O ORIGINAL

Pink 02.06.22

CONFÉLIO ALMEIDA
UGB: 050186
PRO SANTA CRUZ 2



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
COT. SIR WINSTON CHURCHILL N.497A
BARRIO JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 18.771

SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0187 7117 3343 5620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210726763380 29/06/2021 12:23:57

INSC. ESTADUAL DO EMISSOR: TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.656/0002-00

PROD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCO.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2727	GLUTARALDEÍDO (GLUTARON) 2% 15 L 32 DIAS 1 0510201837/ 1 313290770025 1 RIOQUIMICA 1 Lote: 2101531 D.Fab: 29/04/21 D.Val: 28/04/23 1 0,0000 Referencia:0510201837/	38089429	000	5103UN		10	55,00	0,00	0,00	550,00	550,00	99,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Quin 02.06.22



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR

AV. INGATEIRA N. 40
BALFO TIERRY, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 291.607
SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0611 8726 5600 0110 5500 1000 2916 0714 4977 4154



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214222996070 29/06/2021 10:06:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0013881100069

INSC. ESTADUAL DO REGIST. FISCAL
813014730110

CEP

11.872.656/0001-10

CONSIGNATÁRIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

UF
MG

CEP
3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287015405117

DATA DE EMISSÃO
29-06-2021

HORA DE SAÍDA
10:06:08

FATURA/DUPPLICATA
28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
195,00

VALOR DO ICMS
23,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,00

VALOR TOTAL DA NOTA
195,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEP	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
756	CONECTOR (TMRP PARA BUER PEREA) 491512 361940 9010252420067 756/EMBRAMED Lote: 2100013301 D.Fab: 26/05/21 D.Val: 09/01/24 0,0000	90189010	090	6108	UN	1.000	0,26	0,90	0,00	195,00	23,40	0,00
756	Referência: 361940											

CONFERE COM O ORIGINAL
para
200522

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

RF 901662/2021 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$11,70 + FCF PSD,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () ()

CPF: 42112020
UFG: 080196
PR: Santa Casa 2

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
CIDADE INDUSTRIAL
Curitiba
PR
FONE/FAX: (41) 3042-0997
CEP: 81460-140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.014.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
4121 0625 4633 7400 0174 5500 1000 0144 3210 0021 1882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076819391
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
CNPJ/CPF
25.463.374/0001-74
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210138616059 - 29/06/2021 14:32:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/06/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
			HORA SAÍDA/ENTRADA 14:31:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2021	1.262,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.262,80	VALOR DO ICMS 151,53	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.262,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.262,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0005-78
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1009 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO				MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 103,000	PESO LÍQUIDO 103,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 40,00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	40,0000	3,290000	131,60	131,60	15,79	0,00	12,00	0,00	0,00
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 144342123, QTD: 420,00, VALID: 01/06/26	30059090	0 00	6108	UN	420,0000	0,400000	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00	0,00
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 168342125, QTD: 600,00, VALID: 30/06/26	30059090	0 00	6108	UN	600,0000	0,580000	348,00	348,00	41,76	0,00	12,00	0,00	0,00
1063	COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML - FARMATEX LOTE(S) 20200825, QTD: 29,00, VALID: 23/08/25 20190925, QTD: 1,00, VALID: 25/09/24	90183921	0 00	6108	UN	30,0000	3,900000	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00	0,00
012941	EQUIPO MACRO LS C/INJ LATERAL - GLOMED LOTE(S) 200515, QTD: 400,00, VALID: 30/04/25	63079010	0 00	6108	UN	400,0000	1,040000	416,00	416,00	49,92	0,00	12,00	0,00	0,00

CONVENIO- 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL REP. AF 1572/2021 EMP 2731/2021
ATA MP Nº121/2021 PE 017/2021 VOTO 09/06/22
Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9.
End. Entrega: CNPJ: 52356268000245, Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS
, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 75,77

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO
SR. TRANSPORTADOR
NOTAS AGRUPADAS!!!

CONFERE COM O ORIGINAL
Guil
29/06/22

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA RS 1.262,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	Nº: 000.014.432 SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.014.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4121 0625 4633 7400 0174 5500 1000 0144 3210 0021 1882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210138616059 - 29/06/2021 14:32:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
882	FSPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEX LOTE(S) 1993119E, QTD: 12,00, VALID: 30/05/23	30051030	0 00	6108	UN	12,0000	6.850000	82,20	82,20	9,86	0,00	12,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura] 02.06.22

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda				Nº 000.080.326	
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 16 anos		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.080.326 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 2950 3800 0188 5500 1000 0303 2613 3176 5905 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 135210725732650 29/06/2021 09:54:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Nao Contribuinte		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.295.038/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116			
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 29/06/2021
ENDEREÇO Avenida Leonor Mendes de Barros, 626		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13780-000
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (19) 3663-8003	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:54	

001 29/07/21 79,20 |

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
79,20	14,26	0,00	0,00	0,00	79,20
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	79,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDERECO Rua Afonso Pena, 591		MUNICÍPIO Campinas		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
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	ALIQ IPI
4060003	Caneta p/ Marcacao Cirurgica Ponta Retangular Z100	90189099	200	5102	pc	3	26,40	79,20	0,00	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 19,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 20120501 - Fab.: 01/01/2021 - Val.: 01/01/2023														

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 29.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF: 001568/2021 - SOLICITACAO: 001073/2021 - PROCESSO: 0234/2021 - PE: 017/2021 - EMPENHO: 02727/2021 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5	

Recebemos de GR MEDICA Com de Materiais Hospitalares Eireli EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2021 Dest/Rem: CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA Valor Total: 2.088,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.987
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 **1**
Nº 000.021.987
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 5574 0800 0157 5500 0219 8717 7709 4391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210732805687 30/06/2021 12:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244657976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.557.408/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG CONS DES REGIONAL GOV SAO JOAO BOA VISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3663-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

12:56:00

FATURA

Número : 21987

Valor Original : R\$ 2.088,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 2.088,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 30/07/2021

Valor : R\$ 2.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ACF DUNLOP	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOSE PANCETTI, 794	CAMPINAS			SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA	DIVERSOS	30		

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	ALÍQUOTA % IPI
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	10,00	208,8000	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
gess
20622

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
619507	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO 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 3,14% AF 001638/2021 - EMISSAO 28/06/21 PROCESSO DE COMPRA 000497/2021 SOLICITACAO DE COMPRA 001072/2021 DADOS BANCARIOS BRADESCO - AGENCIA 1969-0 - CC 455101-0 N da Duplicata : 21987.000000000000/1 - Data de Vencimento : 30-07-2021 - Valor : 2088.00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA

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

1

Nº 000010666 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0614 4380 8700 0198 5500 1000 0106 6610 8282 8271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210732762837 30/06/2021 12:51:20

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

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2021	73,35									

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	73,35	
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	73,35

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
4842	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX	90211020	0102	5102	RL	3,0000	24,4500	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 [Assinatura]

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090198
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 REFERENTE AO RESTANTE DO PEDIDO 001837/2021
 PEDIDO DE EMPENHO 1929

RESERVADO AO FISCO

RECIBIMOS 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 7496

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 7496

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 0890 7100 0199 5500 1000 0074 9610 8121 7585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NÚMERO PROTOCOLO

141210139336392 30/06/2021 10:02:44

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

30/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

10:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2021 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

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

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

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: 73J2000839 Val: 29/09/2025 Qtd: 40,00	90189095	1102	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
22/06/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 1655/2021 / DISPENSA LICITACAO: 452/2021 / ENDEREÇO: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 / CENTRO / DIVINOLANDIA/SP / CEP 13780-000 / DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspress.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000072621
SÉRIE 70

 Identificação do emitente CENTRO AUDITIVO TELEX LTD A AV DOUTOR LINO DE MORAES LEME, 883 VILA PAULISTA Cep:04360-001 SAO PAULO/SP Fone: 551137360800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000072621 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0633 0603 0200 9675 5507 0000 0726 2111 0013 0229 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

135210731290370 30/06/2021 09:09:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143793485110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
33.060.302/0096-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REG DE S J B. VISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

DIVINOLANDIA

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/06/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1121049155

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:08:00

001

29/07/2021

348,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

341,38

VALOR DO ICMS

61,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

341,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

6,83

VALOR TOTAL DA NOTA

348,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

8500060

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

CONJUNTO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS

PEG-15 -

NCM/SH

90181990

CST

100

CFOP

5102

UN

PT

QUANT.

2,00

V.UNITARIO

170,69000

VTOTAL

341,38

BC.ICMS

341,38

VICMS

61,45

V.IPI

6,83

A.ICMS

18,00%

A.IPI

2,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

Geisi 02.06.22

CONVENIO 421/2020
 UGE: 080196
 Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

50537296

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 12741 de 2012

Protocolo: 135210731290370

PEDIDO 002123/21-06-001 // AF 001654/2021 PEDIDO DE VENDA 304444

RESERVADO AO FISCO

NF-e
N. 000084156
SÉRIE 1

Identificação do emitente
**PROMEDICAL EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA**

RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233136900

DANFE

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

N. 000084156
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3121 0710 8297 7900 0106 5500 1000 0841 5611 0026 2032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214227847085 02/07/2021 14 29 22-03.00

CNPJ/CPF
10 829 779/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC RECEB TERC DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0071740950997

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813015426118

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICIPIO

DIVINOLANDIA

PAYURA

001

20/07/2021

2.824,60

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

CEP
13780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

DATA DE EMISSÃO

02/07/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:15:00

FONE/FAX
1936638048

UF
SP

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.824,60

VALOR DO ICMS
112,98

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.824,60

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.824,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - JF

ENDEREÇO

PROJETADA 70, 70

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48 740 351/00052-05

QTD ANTIDADE
1

ESPECIE
FD

MUNICIPIO
JUIZ DE FORA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627670445

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,756

PESO LIQUIDO
0,756

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.

PHAG - PINÇA BIÓPSIA AUTO ARGUS SEM

ISP 2,3X180 - BO P 2 20122203 - Mod

elo PJA-G-2318-BO

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

V.UNITARIO

V.TOTAL

BC-ICMS

V.ICMS

V.IPI

A-ICMS A-IPI

90181990

200

6108

UN

4,00

706,1500

2.824,60

2.824,60

112,98

0,00

0,00

INFORMACOES IMPORTANTES

Confira a mercadoria antes de assinar
Se avaria ou faltar peça, peça imediatamente
O prazo de validade é 12 dias
Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho
Verificar a nota fiscal e boleto ao receber
Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6900 ou (32) 3313-6900

DESTINATÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura 02.06.22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
116690003

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Protocolo 131214227847085

AF 001738/2021-FND.ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO -
DIVINOLANDIA - SP - 13780000 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1343,66
(47,52%)

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2021
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

**BIOLINE FIOS CIRURGICOS - LTDA**

AV MARANHÃO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000112276
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0737 8444 7900 0152 5500 2000 1122 7614 2084 2171

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 PROD. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214196721428 05/07/2021 14:55:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
809011094118

CNPJ/CPF
37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS N. 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

01936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:44:00

001

04/08/2021

212,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

212,40

VALOR DO ICMS

25,49

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

212,40

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

212,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.976.884/0001-80

ENDEREÇO

AV A Nº 114 QD 17 LT 04

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105801640

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,600

PESO LIQUIDO

0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

NL30CT24S3

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

NYLON 3-0 AG3/8 COR2,4-45CM Lote:20

21002468 Dt.Valid:06/05/2026

NCM/SH

30061090

CST

000

CFOP

6105

UN

UN

QUANT.

120,00

V.UNITARIO

1,770000

V.TOTAL

212,40

BC.ICMS

212,40

VICMS

25,49

V.IPI

0,00

A.ICMS

12.00%

A.IPI

0.00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Guilherme 02.06.22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

39995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL

PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 ///

Endereço para Entrega: AV LEONOR MENDES DE BARROS N 626, CENTRO, DIVINOLANDIA - SP, CEP

13780-000 /// PEDIDO: 099433

Protocolo: 152214196721428

AF 001640/2021 Pedido na Filial: 023106 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a

Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual pam a UF de destino:

R\$ 12.74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA TIRADENTES, 74 - - CENTRO, Espírito Santo do Pinhal, SP
- CEP: 13990000 - Fone/Fax: 1921570025

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.185

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0740 2998 4700 0133 5500 1000 0001 8515 1000 6406

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

135210751335216 - 05/07/2021 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
530074178117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.299.847/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	45,00	VALOR DO ICMS	8,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.645,00
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	9.645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
731	LUVIA NITRILICA SEM PO G	40151900	060	5405	CX	120,0000	80,0000	9.600,00					
99	SONDA FOLEY 02 VIAS 10 FR 3-5ML CX COM 10	90183921	000	5102	CX	1,0000	45,0000	45,00	45,00	8,10		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
givi 02/06/21

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
116344			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T - AF 1660/2021 DE 24/06/2021, DISPENSA 452/2021. TT - PFD IDO INTERNO 1459.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 06/07/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 112286 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 92,50			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 112.286 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1122.8610.1191.7660 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 135210759335007 - 06/07/2021 15:26:09
---	---	--	--

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 06/07/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAÍDA 15:26:04			

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 112286/1 - 05/08/21 - 92,50	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,50	VALOR DO ICMS 16,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,50	
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 92,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	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 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
19383 90183929	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 Marca: BIOBASE Lote: 4437 - 30/06/2025 Qtde: 50.00	000 5102	UN	50,0000	0,6500	0,0000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
19468 90183929	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 Marca: BIOBASE Lote: 3588 - 30/05/2024 Qtde: 50.00	000 5102	UN	50,0000	0,7000	0,0000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
20406 39269040	TUBO PORTA LAMINA P/03 UND Marca: CRAL Lote: 210312072 - 12/03/2024 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2500	0,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

gusi 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 1570/2021 PROCESSO 234/21 EMPENHO 2729/21 / 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: 89681 / Tributo aproximado R\$: 5,13 Federal R\$: 4,50 Estadual Fonte: IBPT /	

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 000022349 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0768 0957 0200 0130 5500 1000 0223 4919 8022 3499 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										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
646029239112				68.095.702/0001-30										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
CONDERG - HOSP. REG. DE DIVINOLÂNDIA				52.356.268/0002-45										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AV. LEONOR MENDES BARROS, 626				06/07/2021										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
DIVINOLÂNDIA				06/07/2021										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
(19)3663-8000														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.587,85										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESKONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA				1.587,85										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
ABEMED		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				SP										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		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
3620	APARELHO PA ADULTO BOTAO Lote : 362001 Validade: 01/07/2022	90189092	0102	5102	UN	5,00	69,8700	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	SONDA ALIM ENT N°12 Lote : RM07621 Validade: 07/06/2024	90183929	0102	5102	UN	40,00	18,6500	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : EG11N20 Validade: 11/11/2023	30061090	0400	5102	UN	5,00	98,5000	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

gisele 02/06/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006. Valor Aprox. Tributos R\$ 315,43 (19,87%)Fonte:IBPT AF 001653/2021.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/07/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 508,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.593
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.010.593
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0705 5158 7300 0150 5500 1000 0105 9319 1800 0004

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

135210758820409

06/07/2021 14:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

13:58:49

FATURA/DUPLICATAS

010593/001
05/08/2021
R\$508,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
508,50	91,53	0,00	0,00	17,82	508,50
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	508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEDEX

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1

MARCA

CX

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
49	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - LOTE: 1210793-VAL.03/2026	30061090	000	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	17,82
273	SEDA 6-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65CM - LOTE: 3210725-VAL.03/2026	00000000	000	5102	UN	1,00	398,50	398,50	0,00	398,50	398,50	71,73	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 06/07/2021

CONVENIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

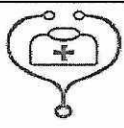
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$17,82 Fed 4,62 Est 13,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$508,50; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 001580/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 261802 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista	R\$ 225,00
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

 CENTERMEDI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR 480 795 Centro BARAO DE COTEGIPE FONE: 5435232700 RS CEP 99740000 medicamentos@centermedi.com.br;farmaceutica@centermedi.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 261802 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2618 0212 4364 7353 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210135979741 07/07/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117	CNPJ 03.652.030/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709		52.356.268/0002-45	07/07/2021
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626	BAIRRO DISTRITO Centro	CEP 13780000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX 19 3663-8048	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:53:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117			

FATURA	
261802/1 06/08/2021	225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMIT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
225,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB.	VALOR DA COTINIS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	59,15	17,10	225,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
						Todos
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLAA0589 Fab/Vet. 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	500	0,4500	0,4500	225,0000	225,00	9,00	0,0000	4	

CONFERE COM O ORIGINAL

geli 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

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

DADOS ADICIONAIS		VENDEDOR: 18	CORRELATOS -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES { KM: Placa: Ordem: KM: Placa: Ordem: Vlr Aprox. Trib. R\$ 59,15 (26,29%) assim distribuído: União: 10,09% Estado: 12,00% Fonte: IBPT REFERENTE PE N. 17/2021, PROCESSO N. 234/2021, EMPENHO N. 1576 - ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N. 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA - CEP: 13.780-000 }		Pedido Interno: 86463	RESERVADO AO FISCO

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.240089280-4 Caixa: Ag.4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0 Cresol: Ag.5502-6 CC.11

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDARUA TIRADENTES, 74 - - CENTRO, Espírito Santo do Pinhal, SP
- CEP: 13990000 - Fone/Fax: 1921570025

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.191

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0740 2998 4700 0133 5500 1000 0001 9114 0010 6756

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

135210765635212 - 07/07/2021 17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

530074178117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.299.847/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/07/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

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	6.400,00
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	6.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Remetente (CIF)				
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
354	LUVA NITRILICA SEM PO G	40151900	060	5405	CX	80,0000	80,0000	6.400,00					

CONFERE COM O ORIGINAL
Geir 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
116344			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
L - AF 1660/2021 DE 24/06/2021, DISPENSA 452/2021. LI - BRD IDO INTERNO 1497.	

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA TIRADENTES, 74 - - CENTRO, Espírito Santo do Pinhal, SP
- CEP: 13990000 - Fone/Fax: 1921570025

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.192

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0740 2998 4700 0133 5500 1000 0001 9210 2001 3907

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

135210765692072 - 07/07/2021 17:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
530074178117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.299.847/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/07/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

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	1.600,00
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	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
354	LUVA NITRILICA SEM PO G	40151900	060	5405	CX	20,0000	80,0000	1.600,00					

CONFERE COM O ORIGINAL
givi 06/07

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

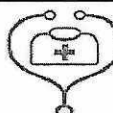
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	116344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T - AF 1663/2021 DE 24/06/2021, DISPENSA 452/2021. IT - PRD IDO INTERNO 1498.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 261801 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista	R\$ 1.970,30
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

 CENTERMEDI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR 480 795 Centro BARAO DE COTEGIPE medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@centerm		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 261801 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2618 0113 3371 2297 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210135978093 07/07/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117	CNPJ 03.652.030/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709		52.356.268/0002-45	07/07/2021
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13780000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX 19 3663-8048	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117			

FATURA
261801/1 06/08/2021 1970,30

BASE 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
1970,30	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	1.970,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VL.R TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,84	548,63	149,73	1.970,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRATE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		Todos				
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXAS	MARCA 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
563	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA101A Fab/Vet. 01/04/2020 - 31/03/2025 - EAN 7898283814208 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	7	13,9000	13,9000	97,3000	97,30	3,89	0,0000	4	
566	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA114E Fab/Vet. 01/11/2020 - 31/10/2025 - EAN 7898283814215 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	5	13,9000	13,9000	69,5000	69,50	2,78	0,0000	4	
1513	AGULHA 30X0,70MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA118H Fab/Vet. 01/01/2021 - 31/12/2025 - EAN 7898283814239 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	30	13,9000	13,9000	417,0000	417,00	16,68	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 14112019 Fab/Vet. 01/11/2019 - 30/11/2022 - EAN 7898157720888 - Anvisa: 10369460190	90183219	200	6108	CX	10	14,9000	14,9000	149,0000	149,00	5,96	0,0000	4	
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLA00589 Fab/Vet. 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	2750	0,4500	0,4500	1237,5000	1237,50	49,50	0,0000	4	

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

DADOS ADICIONAIS		VENDEDOR: 18	CORRELATOS -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES { KM: Placa: Ordem: KM: Placa: Ordem: Vlr Aprox.Trib.RS 548,63 (27,84%) assim distribuído: União: 10,87% Estado: 12,00% Fonte:IBPT REFERENTE PE N. 17/2021, PROCESSO N. 234/2021, EMPENHO N. 1571 - ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N. 626 - CENTRO - DIVINOLÂNDIA - CEP:13.780-000 }		Pedido Interno: 86461 RESERVADO AO FISCO	

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banco do Brasil: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa:Ag.4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0 Cresol:Ag.5502-6 CC.1

CONFERE COM O ORIGINAL



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

1

Nº. 000.102.260
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1022 6010 0218 2338

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

135210789197450 - 13/07/2021 18:09:59

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06 /

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

UF

SP

FONE / FAX

1936638000

CEP

13780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DA EMISSÃO

13/07/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 12/08/2021
Valor R\$ 1.979,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.662,77	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,40
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	1.979,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME, RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

QUANTIDADE

34

ESPECIE

Volumes

MARCA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

127,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3373	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M PRODESC FP0013/POLAR FIX Lote: 16010221 Qtd: 7 Val: 02/02/2026	30059090	000	5102	DZ	7	12,0000	84,00	84,00	15,12			18,00	
1370	ATADURA GESSADA 10CM C/ 20 F00233/POLAR-FIX Lote: 45862 Qtd: 3 Val: 01/02/2024	90211020	090	5102	CX	3	27,8000	83,40	19,18	3,45			18,00	
1372	ATADURA GESSADA 15CM C/ 20 F00237/POLAR FIX Lote: 46680 Qtd: 5 Val: 11/02/2026	90211020	090	5102	CX	5	39,4000	197,00	45,31	8,16			18,00	
1373	ATADURA GESSADA 20CM C/ 20 F00240/POLAR-FIX Lote: 47981 Qtd: 2 Val: 05/04/2025	90211099	090	5102	CX	2	65,4000	130,80	30,08	5,41			18,00	
13094	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5/MEDIX Lote: 2084875C Qtd: 20 Val: 30/12/2025	90183929	200	5102	UN	20	4,8000	96,00	96,00	17,28			18,00	
1818	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0 59/SOLIDOR	90183929	200	5102	UN	10	4,8200	48,20	48,20	8,68			18,00	
3256	DOSADOR ORAL 10ML 51.003.00011/INJEX Lote: 5259 Qtd: 800 Val: 30/03/2025	90183119	000	5102	UN	800	0,5300	424,00	424,00	56,39			13,30	
3257	DOSADOR ORAL 03ML /INJEX Lote: 5274 Qtd: 150 Val: 30/05/2025 Lote: 5279 Qtd: 50 Val: 22/06/2025	90183119	200	5102	UN	200	0,3400	68,00	68,00	9,04			13,30	
12923	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M C/CAPA ADPELE/MISSNER Lote: PAM10502 Qtd: 40 Val: 12/05/2023 FCI:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	5102	RL	40	3,8600	154,40	154,40	27,79			18,00	
10795	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5/TKL Lote: KY1.26.210120 Qtd: 700 Val: 30/05/2024	90183111	200	5102	UN	700	0,3480	243,60	243,60	32,40			13,30	
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20,094/SR Lote: 1382 Qtd: 500 Val: 30/05/2026	90183119	400	5102	UN	500	0,6400	320,00	320,00	42,56			13,30	
11369	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO SLIP/SR Lote: 5137N4 Qtd: 500 Val: 14/12/2025	90183119	400	5102	UN	500	0,2600	130,00	130,00	17,29			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF.001569/2021

S-5

PEDIDO DE COMPRA:001569/2021

Vendedor: 3-IRAN Id Mov:218233

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2 Pedido: 001569/2021

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 275,36 Estadual: R\$ 236,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) AJUSTES FISCAIS DECRETO NO 65.254 E 65.255/2021

(B) PIS / COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

(C) PIS / COFINS ALÍQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Impresso em 13/07/2021 às 18:10:00

www.geweb.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 02.06.22

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

EMIÇÃO: 13/07/2021

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 245,00

NF-e
Nº: 112716 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO TDA.
RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM S/ , PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 112.716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1127.1610.1192.9156

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
135210789112618 - 13/07/2021 17:50:15

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
13/07/2021

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA DA SAÍDA
13/07/2021

MUNICÍPIO
Divinolândia

FONE / FAX
(019)3663-8048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287.018.405.117

HORA DA SAÍDA
17:50:26

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
112716/1 - 12/08/21 - 245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 245,00	VALOR DO ICMS 44,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,00
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 245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22410 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP04N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP05A/21061 - 02/06/2026 Qtde: 2.00	000 5102	CX	2,0000	60,0000	0,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
18848 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 3.0 15 X 45CM S/AGULHA REF. AP34N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP35A/21044 - 23/04/2026 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	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/21051 - 07/05/2026 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	65,0000	0,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 46/20 AF 1581/21 EMPENHO 2726/21 / 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: 89912 / Tributo aproximado R\$: 10,29 Federal Fonte:
IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 13/07/2021		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: 112643 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
Total NF: 398,80							

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 112.643 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1126.4310.1192.7651 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 135210787929504 - 13/07/2021 14:58:19
---	--	--	---

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 13/07/2021
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 14:58:31

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 112643/1 - 12/08/21 - 398,80			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398,80	VALOR DO ICMS 71,78	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 398,80
VALOR TOTAL DA NOTA 398,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	UF
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	
22707 30061020	FIO DE SUTURA NYLON INCOLOR 4.0 C/AG 1/2 1.5CM REF. NN441415P2 Marca POINT SUTURE Lote NN414B/20092 - 11/09/2025 Qtde: 5.00	000 5102	CX	5,0000	79.7600	0,0000	398,80	398,80	71,78	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Qui 22.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 451/21 AF 1639/21 PROCESSO 497/21 EMPENHO 2788/21 / 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: 89376 / Tributo aproximado R\$: 16,75 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.216,40 DESTINATÁRIO: CONSORCIO DE DESENV.DA REGIAO GOV.S.J.B.VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 CENTRO DIVINOLANDIA-SP



NFe Nº. 000.102.261
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 02
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.102.261
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1022 6110 0218 2319

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

135210789197180 - 13/07/2021 18:09:53

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

13/07/2021

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. 12/08/2021
Valor R\$ 3.216,40

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
3.216,40	475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,40
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	3.216,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME, RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3373	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M PRODESC FP0013/POLAR FIX Lote: 16010221 Qtd: 20 Val: 02/02/2026	30059090	000	5102	DZ	20	12,0000	240,00	240,00	43,20			18,00	
3256	DOSADOR ORAL 10ML 51.003.00011/INJEX Lote: 5267 Qtd: 2100 Val: 30/05/2025 Lote: 5259 Qtd: 100 Val: 30/03/2025 Lote: 5103 Qtd: 200 Val: 30/05/2023	90183119	000	5102	UN	2.400	0,5300	1.272,00	1.272,00	169,18			13,30	
3257	DOSADOR ORAL 03ML/INJEX Lote: 5279 Qtd: 400 Val: 22/06/2025	90183119	200	5102	UN	400	0,3400	136,00	136,00	18,09			13,30	
12923	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M C/CAPA ADPELE/MISSNER Lote: PAM11002 Qtd: 192 Val: 18/05/2023 Lote: PAM10502 Qtd: 8 Val: 12/05/2023 FCT:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	5102	RL	200	3,8600	772,00	772,00	138,96			18,00	
10795	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4,5/TKL Lote: KY1.26.210120 Qtd: 300 Val: 30/05/2024	90183111	200	5102	UN	300	0,3480	104,40	104,40	13,89			13,30	
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 1382 Qtd: 1000 Val: 30/05/2026	90183119	400	5102	UN	1.000	0,6400	640,00	640,00	85,12			13,30	
11369	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO SLIP/SR Lote: 5137N4 Qtd: 200 Val: 14/12/2025	90183119	400	5102	UN	200	0,2600	52,00	52,00	6,92			13,30	

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF. 001574/2021
ENTREGA 07 AS 16HS
Vendedor: 3-IRAN Id Mov:218231
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 437,40 Estadual: R\$ 475,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

Help

HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
RUA TIRADENTES, 74, Centro
13.990-000 - Espírito Santo do Pinhal -
SP
Fone (19) 2157-0025 -
financeirohjr@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000211
SERIE: 0
Página: 1 de 1

CONTINUA DO FISCO



Chave de acesso

3521 0740 2998 4700 0133 5500 0000 0002 1118 1961 8707

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

Natureza da operação

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO P/ CONSUMIDOR FINAL

Protocolo de autorização de uso

135210797333075 15/07/2021 10:16:26

Inscrição Estadual

530.074.178.117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

40.299.847/0001-33

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

Inscrição Estadual

287018405117

Endereço

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

Bairro

Centro

CEP

13.780-000

Município

Divinolândia

Fone/Fax

(19) 3663-8000

UF

SP

Data emissão

15/07/2021

Data saída

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	4.800,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
CX COM 50 PARES	CX COM 50 PARES LUVA NITRILICA SEM PO AZUL VIOLETA G MEDIX	40151900	060	5.405	CX	60,00	80,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.041,12 (21,69%) Federais R\$ 842,40 (17,55%) Estaduais R\$ 198,72 (4,14%) . Fonte IDPT. MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. I - AF 1663/2021 DE 24/06/2021, DISPENSA 452/2021. II - PEDIDO INTERNO 1574.	

15/07/2021 10:16:30

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

CONVENIO 431/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA
EPPRUA 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022394 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

35210768 0957 0200 0130 5500 1000 0223 9419 8022 3940

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

135210798944096 15/07/2021 14:50:02

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 DIVINOLANDIA

CNPJ / CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2021

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	98,50
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								98,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ABEMED		FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQUOTAS IPI
2822	TELA DE POLIPROPILENO 26X36 INORGANICA Lote : EB25521 Validade: 25/05/2024	30061090	0400	5102	UN	1,00	98,5000	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
*gui*CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

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\$ 15,96 (16,20%) Fonte: IBPT
AF1653/2021.

RESERVADO AO FISCO

**ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES
RIBERTEC HOSPITALAR**

**RUA GUIDO BORSARO, 828 - PQ.DOS BANDEIRANTES
CEP: 14090-440 - TEL. (16) 3234.7010
RIBEIRÃO PRETO/SP**

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 29.394
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0708 0914 1700 0119 5500 1000 0293 9410 0042 2500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582709323112

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210830812541 22/07/21 16:25

CNPJ
08.091.417/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

C.N.P.J.
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
22/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRA
22/07/2021
HORA DA SAÍDA
16:18

ENDEREÇO
RUA LEONOR MENDES DE BARROS 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780000

MUNICÍPIO
Divinolândia

FONE/FAX
(19)3663-8000

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 287.018.405.117

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
29394/1	19/08/21	940,00												

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
940,00	169,20	0,00	0,00	0,00	940,00
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	940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA GLI LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO Rua Armando Tarozzo 140	MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797292017119
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS
EA0323 0000	EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0323 0000 ESTERELIZADO ENTERAL SAMTRONIC - (CX 50UND) Lote: DEZ2080270191000B x100	9018.90.99	000	5.102	Pç	100,00	9,40	940,00	940,00	ICMS 169,20 IPI 0,00	ICMS 18,00 IPI 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Pluri

**CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: DEPOSITO BANCARIO | :: Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Representante: GEAN
CARLOS ZAFALON | :: Pedido: 21301 | :: OC: 1866 | Inf. Pedido: Inf. Pedido AF 1866/2021 - EMPENHOS 3234-2021 / - PROCESSO 697/2020
- PREGAO PRESENCIAL 36/2020 | DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG: 2890-8 C/C: 2416-3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 263441 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista	R\$ 2.774,10
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

 CENTERMEDI Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.		Identificação do Emitente DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 263441 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2634 4118 2905 9624 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR 480 795 Centro BARAO DE COTEGIPE medicamentos@centermedi.com.br;farmaceutica@centerr FONE: 5435232700 RS CEP 99740000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210148253362 23/07/2021 CNPJ 03.652.030/0001-70	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117	

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 23/07/2021
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13780000
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX 19 3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
		HORA DE SAÍDA 13:59:00	

FATURA

263441/1 22/08/2021 2774,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 2774,10	VALOR DO ICMS 110,96	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	V.IMP.IMPORTAÇÃO 0,00	V.ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 45,78	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.774,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V.ICMS UF DEST. 388,37	VLR TOT.TRIB. 770,03	VALOR DA COFINS 210,81	VALOR TOTAL DA NOTA 2.774,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48740351004403
ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO		MUNICÍPIO PASSO FUNDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910261776		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 38,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
563	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA116B Fab/Vct. 01/12/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283814208	90183219	200	6108	CX	10	13,9000	13,9000	139,0000	139,00	5,56	0,0000	4	
566	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA114E Fab/Vct. 01/11/2020 - 31/10/2025 -EAN 7898283814215	90183219	200	6108	CX	7	13,9000	13,9000	97,3000	97,30	3,89	0,0000	4	
1513	AGULHA 30X0,70MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA116H Fab/Vct. 01/12/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283814239	90183219	200	6108	CX	30	13,9000	13,9000	417,0000	417,00	16,68	0,0000	4	
1514	AGULHA 30X0,80MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA119I Fab/Vct. 01/01/2021 - 31/12/2025 -EAN 7898283814246	90183219	200	6108	CX	7	13,9000	13,9000	97,3000	97,30	3,89	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 07092019 Fab/Vct. 01/09/2019 - 30/09/2022 -EAN 7898157720888	90183219	200	6108	CX	1	14,9000	14,9000	14,9000	14,90	0,60	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 14112019 Fab/Vct. 01/11/2019 - 30/11/2022 -EAN 7898157720888	90183219	200	6108	CX	14	14,9000	14,9000	208,6000	208,60	8,34	0,0000	4	
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLA0589 Fab/Vct. 01/11/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283815069	90183119	200	6108	UND	4000	0,4500	0,4500	1800,0000	1800,00	72,00	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES { Vlr Aprox.Trib.R\$ 770,03 (27,76%) assim distribuido : Uniao: 10,82% Estado: 12,00% Fonte:IBPT REFERENTE AO PE 17/2021 AF 1857 ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626-CENTRO CEP:13.780-000 CONFERE COM O ORIGINAL 	VENDEDOR: 18 CORRELATOS - Pedido Interno: 91230 RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2
--	---

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 Cresol:Ag.5502-6 CC.19561-8

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDO POR RG/CPF ASSINATURA

R\$ 315,00

NF-e Nº 263442 SÉRIE 0

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
medicamentos@centermedi.com.br;farmaceutica@centerr

FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO Divinolândia

FONE/FAX 19 3663-8048

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117

CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO 23/07/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2021

HORA DE SAÍDA 14:02:00

CHAVE DE ACESSO 4321 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2634 4210 5567 7685

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210148256789 23/07/2021

CNPJ 03.652.030/0001-70

FATURA

263442/1 22/08/2021 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE 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	
315,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	315,00	
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	44,10	82,81	23,94	315,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO

MUNICÍPIO PASSO FUNDO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF RS

CNPJ/CPF 48740351004403

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910261776

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vir. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLA0589 Fab/Vct. 01/11/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283815069	90183119	200	6108	UND	700	0,4500	0,4500	315,0000	315,00	12,60	0,0000	4	

CONFERE COM O ORIGINAL

Guia 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 18 CORRELATOS -

Pedido Interno: 91232

RESERVADO AO FISCO

{ Vlr Aprox.Trib.RS 82,81 (26,29%) assim distribuído : União: 10,09% Estado: 12,00% Fonte:IBPT REFERENTE AO PE 17/2021 AF 1862 ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626-CENTRO CEP:13.780-000

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 Cresol:Ag.5502-6 CC.19561-8



CHAVE DE ACESSO
3121 0711 8726 5600 0110 5500 1000 2959 8112 1179 9488

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

ENTRADA DA OPERAÇÃO
VENHA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214259391294 23/07/2021 16:47:59

CNPJ
11.872.656/0001-10

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA

ENDEREÇO
AV LEONOR MENDES DE BARROS N° 626

Bairro/DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP
13.780-000

DATA DA EMISSÃO
23-07-2021

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA DE SAÍDA
16:47:43

1 OUT=001 Venc=20/08/2021 Valor=2.075,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO	152,40	2.075,00
VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	2.075,00
VALOR SOCIAL		0,00	VALOR DO IPI	0,00	2.075,00
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA			FLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO			CÓDIGO ANTT		
AV BRASIL N. 2800 QUADRAA LOTE 4			0 - Emitente		
QUANTIDADE			MUNICÍPIO		
5,00			RIO CLARO		
ESPÉCIE			AMERO		
5,00			PEDIDO		
PARÇA			699101		
PESOS BRUTO			35,7850 Kg		
PESOS LÍQUIDO					
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			587220280115		
CND/CPF			23.246.316/0001-63		



HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV INGLATERRA N.40

Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG

Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 295.981

SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0711 8726 5600 0110 5500 1000 2959 8112 1179 9488

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

13121425391294 23/07/2021 16:47:59

CHPJ

11.872.656/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	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
1894	GLUTARALDEIDO (GLUTARON) 28 L 5 L 32 DIAS I 0510201837 I 3132903770025 I RICOQUIMICA I Lote: 2101971 D.Fab: 31/05/21 D.Val: 28/05/23 I 0,0000 Referencia:0510201837	38089429	000	6108	UN	8	60,00	0,00	0,00	480,00	480,00	57,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
227	MAIHA TUBULAR 12CM X 15M I F08143 I 0008003400021 I POLARFIX I Lote: 49378 D.Fab: 11/06/21 D.Val: 11/06/26 I 0,0000Referencia:F08143	60029010	500	6108	UN	2	8,00	0,00	0,00	16,00	16,00	1,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CONTIENE CUM O CONTIENE
gêneros 28.06.22

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/07/2021 DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 1.275,20 NF-e N°: 113393 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 13
1928 Bairro: JARDIM AO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 113.393
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1133.9310.1194.8659
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
135210835489162 - 23/07/2021 15:05:11

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 23/07/2021
ENDERECO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13780-000 DATA DA SAIDA 23/07/2021
MUNICIPIO Divinolândia FONE / FAX (019)3663-8048 UF SP INSCRICAO ESTADUAL 287.018.405.117 HORA DA SAIDA 15:05:13

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA
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/DUPPLICATAS
113393/1 - 22/08/21 - 1275,20

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.275,20 VALOR DO ICMS 229,54 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,20
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 1.275,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 MUNICIPIO CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 40,00	000 5102	CX	40,0000	31,8800	0,0000	1.275,20	1.275,20	229,54	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 02.06.22

CONVENIO 421/2020
LGE: 090196
Pró Santa Casa

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-DIRETA 191/2021 SE 784/21 PROCESSO 201/2021 / 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: 90375 / Tributo aproximado R\$: 165,27 Federal R\$: 153,02 Estadual Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 23/07/2021 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 456,00 NF-e Nº: 113360 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CIRURGICA UNIAO
RUA 25, 1908
192º Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 113.360
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO 3521.0704.0633.3100.0121.5500.1000.1133.6010.1194.8143
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 135210835096488 - 23/07/2021 14:03:37

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
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626
MUNICÍPIO Divinolândia FONE / FAX (019)3663-8048
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
DATA EMISSÃO 23/07/2021
DATA DA SAÍDA 23/07/2021
HORA DA SAÍDA 14:03:37

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

FATURA/DUPPLICATAS 113360/1 - 22/08/21 - 456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 456,00 VALOR DO ICMS 82,08
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,00
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 456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA
PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000
CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

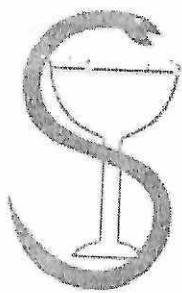
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18904 48043990	ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 190X330 C/100 Marca: HOSPFLEX Lote: 0221 - 30/01/2024 Qtde: 12.00	000 5102	CX	12,0000	38,0000	0,0000	456,00	456,00	82,08	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 22/06/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO 36/2020 AF 1865/21 PROCESSO 697/2020 EMPENHO 3233/21 /
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: 90395 / Tributo
aproximado R\$: 59,10 Federal R\$: 54,72 Estadual Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO



Alfalagos Ltda FILIAL
RUA 15 DE NOVENBRO, 1810
LOTE 6 QUADRAZ Bairro: CONDOMINIO
INDUSTRIAL 15 DE NOVENBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 11.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0705.1945.0200.0467.5500.1000.0118.2411.1120.0405

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

135210844107413 - 26/07/2021 15:06:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.081.634.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0004-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

26/07/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

26/07/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

15:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

11824/1 - 25/08/21 - 3572,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.572,94

VALOR DO ICMS

643,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.572,94

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

3.572,94

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

59,7450

PESO LÍQUIDO

59,7450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3895 30059090	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/EST C/FIO RADIOPACO Lote: 172/21 - 30/05/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	PC	60,0000	\$1,4352	0,0000 0,0000 %	3.086,11	3.086,11	555,50 0,00	0,00	18,00 0,00
29862 90181100	1 ELEITRODO P/MONIT GEL SOLIDO Lote: 42319806AAAA - 30/09/2021 Qtde: 50.00	000 5102	Uni	50,0000	0,1418	0,0000 0,0000 %	7,09	7,09	1,28 0,00	0,00	18,00 0,00
34237 90189010	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO Lote: SEUAA023A - 30/06/2025 Qtde: 400.00	200 5102	Uni	400,0000	0,8656	0,0000 0,0000 %	346,24	346,24	62,32 0,00	0,00	18,00 0,00
38912 63079010	MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO Lote: 2021032201 - 23/03/2023 Qtde: 15.00	100 5102	CX	15,0000	8,9000	0,0000 0,0000 %	133,50	133,50	24,03 0,00	0,00	18,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Glenn 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agência: 0168-6 - CC: 60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não
aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / compra direta SE 002357/2021/ Pedidos de Venda
utilizados: 3273

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000099917 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO		

 Identificação do emitente SISPACK MEDICAL LTDA Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme Cep:02052-001 São Paulo/SP Fone: 1129552222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000099917 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0754 5654 7800 0198 5500 1000 0999 1716 8623 1411 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210842753237 26/07/2021 11:26:42-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111882534110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.565.478/0001-98	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA (026363)		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626...		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO DIVINOLÂNDIA	FONE/FAX 1936638048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
FATURA 001 23/08/2021 2.400,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.400,00	VALOR DO ICMS 432,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09	
ENDEREÇO AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796481688110			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LÍQUIDO 0,600		

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
077	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 3H SP220 X 50	38210000	100	5102	UN	200,0000	12,0000	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00%	0,00%
					CX	4,0000	600,0000						
CONFERE COM O ORIGINAL  CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210842753237 AF 001870/2021 N. 000856/2020 PGE N. 000043/2020 AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 CENTRO DE SE3G A SEX DAS 8:00 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 16:00 BB AG 584-3 CC 126000-6	

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 15333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 - CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba - PR 81460140	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 15333-1	CONTROLE DO FISCO
--	--	------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41-2108-25.463.374/0001-74-55-001-000.015.333-100.022.089-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSC. ESTADUAL DO SUBST.
CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210173225910 11/08/2021 11:22:18

DESTINATÁRIO REMETENTE	
NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Divinolândia	CEP 13780000
FONE/FAX (19)36638000	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	DATA DA EMISSÃO 2021-08-11 11:21:33
HORA SAÍDA 	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2021-08-11 11:21:33

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.144,30	VALOR ICMS 257,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.144,30	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.144,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 	PLACA VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914		
QUANTIDADE 15	ESPECIE volumes	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 61	PESO LÍQUIDO 61

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO	44079990	000	6108	PCT	10,00	3,29	32,90	32,90	3,95		12,00	
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREMER	30059090	000	6108	UN	180,00	0,40	72,00	72,00	8,64		12,00	
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREMER	30059090	000	6108	UN	1.800,00	0,58	1.044,00	1.044,00	125,28		12,00	
014548	COLETOR DE URINA C/ CORDAO 2000ML - MEDGRAN	30069110	000	6108	UN	1.200,00	0,35	420,00	420,00	50,40		12,00	
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEX	30051030	000	6108	UN	84,00	6,85	575,40	575,40	69,05		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 	MATERIAL REF. AF 1863/2021 EMP 3231/2021 ATA RP Nº121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9, [End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 128,65

CONFERE COM O ORIGINAL

Jui 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080188
Pró Santa Casa 2



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000810640
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8106 4017 3747 9050

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

135210925147115 12/08/2021 15:55:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDEG. CONSORCIO D

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

11/09/2021

2.450,50

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

12/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:51:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.450,50

VALOR DO ICMS

331,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.450,50

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

2.450,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598731114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,051

PESO LÍQUIDO

2,051

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000098	AGULHA DESC. SPINAL 27GX3 I 2 408381 xEAN: 7890001025682 Reg. Anvisa: 100 33430144 - Lote: 1151643 Marca: BD ANESTESIA Validade: 30/05/2026	90183219	800	5102	UN	150,00	15,570000	2.335,50	2.335,50	310,62	0,00	13,30%	0,00%
0002859	ANUSCOPIO FECHADO ANF xEAN: 789802790202 Reg. Anvisa: 1023 7610004 - Lote: 1201209044 Marca: K OLPLAST Validade: 09/12/2022	90189099	000	5102	UN	7,00	2,300000	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00%	0,00%
0002859	ANUSCOPIO FECHADO ANF xEAN: 789802790202 Reg. Anvisa: 1023 7610004 - Lote: 1210204008 - Dt. F abrir: 12/08/2021 Marca: KOLPLAST V alidade: 04/02/2023	90189099	000	5102	UN	11,00	2,300000	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00%	0,00%
0002859	ANUSCOPIO FECHADO ANF xEAN: 789802790202 Reg. Anvisa: 1023	90189099	000	5102	UN	32,00	2,300000	73,60	73,60	13,25	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: 114497

Protocolo: 135210925147115

REF SE 002634/2021 - PED.EMP. 2982 - SOLIC.FOR NATALIA QUEIROZ- PED.URGÊNCIA-LOCAL DE ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS.N 626 -CENTRO- DIVINOLÂNDIA - SP CEP 13780-000 -

Nro. Pedido Interno: 114497 - Nro. Pedido Cliente: 002634 - Forma de Pagamento:

CARTEIRAEnd. Entrega: AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626 Bairro: CENTRO Município:

DIVINOLÂNDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Cjusi 02.06.22

CONFERE COM O ORIGINAL

Quin 2.06.22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MMHMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 358 - VILA SANTA ISABEL MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87060-470 TELEFONE: (44) 3354-5626		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0821 4843 3600 0147 5500 1000 0150 1111 6409 5387 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210175438893 13/08/2021 13:32:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.81170-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.484.336/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA				CNPJ/CPF do Estrangeiro 52.356.268/0002-45		DATA DE EMISSÃO 13/08/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA				FONE/FAX (19)3663-8000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117				HORA DE SAÍDA 13:32:56			

FATURA/DUPLICATA 001 11/09/2021 R\$ 138,60							
--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,60	
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 138,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00	
ENDEREÇO AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250				MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.28379-40					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																									
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ. ICMS	
5084		ATADURA DE CREPE 20CMX1,80MTS C/ 12 ERIMAX Lote=E0621 Qtd=180 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2026				30059090		0102		6108		UN		180		0,77		138,60		0,00		0,00		0	

CONFERE COM O ORIGINAL
 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 1573/2021 - PE 17/2021 LOCAL DE ENTREGA : CONDERG - CENTRAL AV. LEONOR MENDES DE BAROS 626 CENTRO DIVINOLANDIA/SP COTACAO Nº 678920 PATRUS P 86426 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5 Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/08/2021, Valor Total: R\$138,60, Destinatário: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP		NF-e Nº 000.015.011 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MMHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356 - VILA SANTA ISABEL MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87080-470 TELEFONE: (44) 3354-5826		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0821 4843 3600 0147 5500 1000 0150 1318 0708 2910 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210175442009 13/08/2021 13:35:46		CNPJ 21.484.336/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.81170-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro 52.356.268/0002-45		DATA DE EMISSÃO 13/08/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		FONE/FAX (19)3663-8000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117		HORA DE SAÍDA 13:35:43	
FATURA/DUPLICATA 001 11/09/2021 R\$ 1.155,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.155,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.155,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
5084	ATADURA DE CREPE 20CMX1,80MTS C/ 12 ERIMAX Lote=E0621 Qtd=1.440 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2026	30059090	0102	6108	UN
5084	ATADURA DE CREPE 20CMX1,80MTS C/ 12 ERIMAX Lote=6720 Qtd=60 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2025	30059090	0102	6108	UN
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS

CONFERE COM O ORDEM

Giesi 02/08/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 1578/2021 - PE 17/2021 LOCAL DE ENTREGA: CONDERG - CENTRAL AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626 - CENTRO DIVINOLANDIA/SP COTACAO Nº 678920 PATRUS P 86508 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5 Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003 63			

Recebemos de MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/08/2021. Valor Total: R\$ 1.155,00. Destinatário: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP		NF-e Nº 000.015.013 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.081.821

SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

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

MAX

medical

16 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 000.081.821

SÉRIE 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3521 0807 2950 3800 0188 5500 1000 0818 2116 0167 5590

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

135210955802442 19/08/2021 11:53:58

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

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

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626

BAIRO / DISTRITO

Centro

CEP

13780-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/08/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(19) 3663-8003

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:53

FATURA

001 18/09/21 158,40 |

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
158,40	28,51	0,00	0,00	0,00	158,40
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	158,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Correios Empresa Brasileira Correios e

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

Rua Afonso Pena, 591

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	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	6	26,40	158,40	0,00	158,40	28,51	0,00	18,00	0,00

Carga Tributária: R\$ 39,40
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20120501 - Fab.: 01/01/2021 - Val.: 01/01/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

giu

02.06.22

CONVÊNIO- 421/2020

UGE: 090186

Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 002148/2021 , PROCESSO 0234/2021 , PE 017/2021 , SOLIC COMPRA 001414/2021 , EMPENHO 03691/2021 , BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5

RESERVADO AO FISCO

Pró Santa Casa 2

UGE: 090186

CONVÊNIO- 421/2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 265949 SÉRIE 0	
DAT. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista	RG/CPF	ASSINATURA
RECEBIDO POR		R\$ 45,00	

 CENTERMEDI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR -80 795 Centro BARAO DE COTEGIPE medicamentos@centermidi.com.br;farmaceutica@centermidi.com.br FONE: 5435232700 RS CEP 99740000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 265949 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0803 6520 3000 0170 5500 0000 2659 4917 1830 3690 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210169674736 20/08/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117	CNPJ 03.652.030/0001-70	
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 20/08/2021
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13780000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX 19 3663-8048	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:43:00
FATURA 265949/1 19/09/2021 45,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
45,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	45,00	
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	6,30	11,83	3,42	45,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO			MUNICÍPIO PASSO FUNDO				UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910261776	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

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
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSSLAA0589 Fab/Vct. 01/11/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283815069 - Anvisa 10330669025	90183119	200	6108	UND	100	0,4500	0,4500	45,0000	45,00	1,80	0,0000	4	

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 20/08/22

CONVÊNIO: 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR: 18 CORRELATOS -	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 98826 Vlr Aprox Trib.RS 11,83 (26,29%) assim distribuído: União 10,09% Estado: 12,00% Fonte: IBPT REFERENTE A PE 17/2021 PROCESSO 234/2021 EMP 3702 AF 2157 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nº 626 - CENTRO SP CEP 13 780-000		

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-8

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

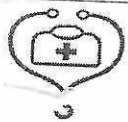
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDO POR Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista

RG/CPF ASSINATURA

R\$ 2.685,50

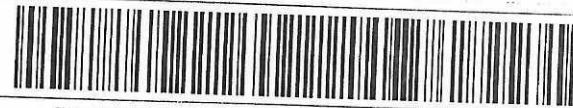
NF-e N° 265948 SÉRIE 0



CENTERMEDI

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST BR 480 795

Centro

BARAO DE COTEGIPE

FONE: 5435232700

RS CEP 99740000

medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@centerr

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

821013819117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210169674402 20/08/2021

CNPJ

03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO

Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

CEP

13780000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/08/2021

HORA DE SAÍDA

11:42:00

FATURA

265948/1 19/09/2021

2685,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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
2685,50	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	2.685,50
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	375,97	761,84	204,08	2.685,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				48740351004403
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RS	0910261776
R MARIO GAGEIRO FILHO	PASSO FUNDO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	0		32,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
563	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA116A Fab/Vet 01/12/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283814208 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	10	13,9000	13,9000	139,0000	139,00	5,56	0,0000	4	
566	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA114D Fab/Vet 01/11/2020 - 31/10/2025 - EAN 7898283814215 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	5	13,9000	13,9000	69,5000	69,50	2,78	0,0000	4	
1513	AGULHA 30X0,70MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA116H Fab/Vet 01/12/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283814239 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	60	13,9000	13,9000	834,0000	834,00	33,36	0,0000	4	
1514	AGULHA 30X0,80MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA119I Fab/Vet 01/01/2021 - 31/12/2025 - EAN 7898283814246 - Anvisa: 10330662063	90183219	200	6108	CX	5	13,9000	13,9000	69,5000	69,50	2,78	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 14112019 Fab/Vet 01/11/2019 - 30/11/2022 - EAN 7898157720888 - Anvisa: 10369460190	90183219	200	6108	CX	6	14,9000	14,9000	89,4000	89,40	3,58	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 07092019 Fab/Vet 01/09/2019 - 30/09/2022 - EAN 7898157720888 - Anvisa: 10369460190	90183219	200	6108	CX	9	14,9000	14,9000	134,1000	134,10	5,36	0,0000	4	
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLA00589 Fab/Vet 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	3000	0,4500	0,4500	1350,0000	1350,00	54,00	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 18 CORRELATOS -

Pedido Interno: 98824

RESERVADO AO FISCO

1 Vlr Aprox Trib R\$ 761,84 (28,37%) assim distribuído: União: 11,13% Estado: 12,00% Fonte: IBPT REFERENTE A PE 17/2021

PROCESSO 234/2021 EMP 3694 AF 2151 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N° 626 - CENTRO SP

CEP: 13.780-000

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa ?

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.10561-6

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 20/08/2021	
DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 116,40	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 115126 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.126 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1151.2610.1200.0089 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 135210962611900 - 20/08/2021 15:47:07
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
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 20/08/2021
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 15:47:26	
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 115126/1 - 19/09/21 - 116,40			
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,40		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 116,40			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	UF
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
20513 56012190	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CX 75 Marca USE IT Lote: 201015 - 30/11/2025 Qtde: 4000,00	060 5403	UN
		QTDE	VALOR UNITÁRIO
			VALOR DESC UNI
			VALOR TOTAL
			BASE CÁLC. ICMS
			VALOR ICMS
			VALOR IPI
			ALIQ. ICMS
			ALIQ. IPI

CONFERE COM O ORIGINAL

02.05.22

Guil

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / .PREGAO ELETR 17/2021 AF 2156/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO 3701/2021 / 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: 91614 / Tributo proximado R\$: 15,66 Federal R\$: 20,95 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 20/08/2021 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 1.265,00	NF-e Nº: 115125 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 115.125 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1151.2510.1200.0073 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 135210962611899 - 20/08/2021 15:47:07
---	---	--	---

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 20/08/2021
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 15:47:26			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CNPJ/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 115125/1 - 19/09/21 - 1265,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.265,00	VALOR DO ICMS 227,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.265,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.265,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CODIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
21547 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 UNIQMED Marca UNIQMED Lote 2007177703 - 01/08/2025 Qtd: 1200.00	000 5102	UN	1200,0000	0,2500	0,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	
20406 39269040	TUBO PORTA LAMINA P/03 UND Marca CRAL Lote 210412012 - 12/04/2024 Qtd: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2500	0,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES REF G133 10C Marca MEDLEVENSOHN Lote 1291010 - 17/02/2023 Qtd: 1000.00	000 5102	UN	1000,0000	0,9400	0,0000	940,00	940,00	169,20	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 22.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 2150/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO 3693/2021 / 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: 91615 / Tributo aproximado R\$: 148,32 Federal R\$: 153,30 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS-DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 23/08/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Total NF: 266,90 Nº: 115252 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
		IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.252 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1152.5210.1200.3679 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 135210972604237 - 23/08/2021 17:40:48						
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 23/08/2021						
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						
HORA DA SAIDA 17:40:57												
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA												
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 115252/1 - 22/09/21 - 266,90												
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS 266,90		VALOR DO ICMS 48,04		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00						
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266,90		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 266,90								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CODIGO ANNT						
ENDERECO				MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO						
QUANTIDADE 1				ESPECIE		MARCA						
NUMERACAO				PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2 0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote AP2SA/21072 - 09/07/2026 Qtd 1,00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
21514 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2 0 S/AG REF CS21N2 Marca: POINT SUTURE Lote CS2SA/21032 - 12/03/2024 Qtd 1,00	000 5102	CX	1,0000	206,9000	0,0000	206,90	206,90	37,24	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
62.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / PREGAO ELETR 46/20 AF 1581/21 EMPENHO 2726/21 / 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: 89912 / Tributo aproximado R\$: 11,21 Federal Fonte: BPT /			

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 23/08/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 115253 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Total NF: 162,44			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.253 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
					CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1152.5310.1200.3692	
					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 135210972604239 - 23/08/2021 17:40:48	

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 23/08/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 23/08/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
			HORA DA SAÍDA 17:40:58

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 115253/1 - 22/09/21 - 162,44	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,44	VALOR DO ICMS 29,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,44	
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 162,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0406 30061020	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 6 0 C/AG 1/2 1 5CM REF NP61415FC2 Marca POINT SUTURE Lote NP614F/21044 - 23/04/2026 Qtd 2.00	000 5102	CX	2,0000	81,2200	0,0000	162,44	162,44	29,24	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

CONVENIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 557/2021 AF 2097/2021 PROCESSO 608/2021 EMPENHO 3630/21 / 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: 91702 / Tributo aproximado R\$: 6.82 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO



ALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHIARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000812469
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8124 6919 6284 3380

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

135210976485615 24/08/2021 12:45:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDEG. CONSORCIO D

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS S N.626

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

23/09/2021

124,32

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

24/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:27:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 124,32	VALOR DO ICMS 22,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 124,32

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,120

PESO LIQUIDO

3,120

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 xEAN: 7898309965228 Reg.Anvisa: 808 76470001 - Lote: 210716 Marca: POLI TAPE Validade: 30/07/2024	48114110	500	5102	RL	48,00	2,590000	124,32	124,32	22,38	0,00	18,00%	0,00%

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 116507

Protocolo: 135210976485615

REF AF 002198/21- SOLIC.COMPRAS 001415/2021- DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno:

116507 - Nro. Pedido Cliente: 002198 - Forma de Pagamento: CARTEIRAEnd. Entrega:

AV LEONOR MENDES DE BARROS S N.626 Bairro: CENTRO Município: DIVINOLÂNDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 02.06.22

**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000812493
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8124 9312 0123 0801

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

135210976675100 24/08/2021 13:21:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58215663119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ/CPF**

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDERG. CONSORCIO D

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:19:00

FATURA

001

23/09/2021

1.528,88

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

1.528,88

VALOR DO ICMS

218,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.528,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.528,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF**

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

7,187

PESO LÍQUIDO

7,187

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000190	AGULHA DESC. 25X08 REF 300054 xEAN: 78909793 Reg. Anvisa: 10033430 019 - Lote: 1181951 Marca: BD INJECTION Validade: 30/06/2026	90183219	500	5102	UN	500,00	0,098000	49,00	49,00	6,52	0,00	13,30%	0,00%
0000098	AGULHA DESC. SPINAL 27GX3 I 2 408381 xEAN: 7890001025682 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lote: 1151643 Marca: BD ANESTESIA Validade: 30/05/2026	90183219	800	5102	UN	75,00	15,570000	1.167,75	1.167,75	155,31	0,00	13,30%	0,00%
0003945	FITA ADESIVA 16MM X 50MT MASTERFIX X 1000034 xEAN: 7898309965228 Reg. Anvisa: 80876470001 - Lote: 21051013 Marca: PO LI TAPE Validade: 30/05/2024	48114110	500	5102	RL	17,00	2,590000	44,03	44,03	7,92	0,00	18,00%	0,00%
0003947	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT MASTERFIX 1000172 xEAN: 7898309965600 Reg. Anvisa: ISE NTO - Lote: 21040609 Marca: POLI TA	48114110	500	5102	RL	30,00	3,240000	97,20	97,20	17,50	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: 116506

Protocolo: 135210976675100

REF AF 002187/21 - SOLIC. COMPRA 001415/2021 - DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno:

116506 - Nro. Pedido Cliente: 002187 - Forma de Pagamento: CARTEIRA End. Entrega:

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N, 626 Bairro: CENTRO Município: DIVINOLÂNDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
22.05.22

CONFERE COM O ORIGINAL

Quin 22/06/22

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

EMISSION: 24/08/2021

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 397,60

NF-e

Nº: 115360 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 196º

1928 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 115.360

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1153.6010.1200.6683

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

135210978298131 - 24/08/2021 17:28:36

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

/ 24/08/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:28:40

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

115360/1 - 23/09/21 - 397,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

265,08

VALOR DO ICMS

47,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

397,60

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

397,60

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 NCMS	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
22227 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/100 Marca: MEDI HOUSE Lote: 21050318 - 03/05/2026 Qtde: 2000 00	020 5102	UN	2000,0000	0,1988	0,0000	397,60	265,08	47,71	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature] 02/06/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-DIRETA 588/2021 AF 2189/2021 PROCESSO 639/2021 EMPENHO 3749/2021 /
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: 91771 / Tributo
aproximado R\$: 16,70 Federal R\$: 71,57 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 24/08/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 99,40		NF-e Nº: 115362 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.362 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
					CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1153.6210.1200.6700	
					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 135210978298135 - 24/08/2021 17:28:36		

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 24/08/2021
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 17:28:40			

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
115362/1 - 23/09/21 - 99,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,27	VALOR DO ICMS 11,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,40	
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 99,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
22227 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/100 Marca: MEDHOUSE Lote 21041518 - 15/04/2026 Qtd: 500 00	020 5102	UN	500,0000	0,1988	0,0000	99,40	66,27	11,93	0,00	18,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 24.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 588/2021 AF 2199/2021 PROCESSO 639/2021 EMPENHO 3750/2021 / 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: 91772 / Tributo aproximado R\$. 4,17 Federal R\$: 17,89 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo Victor
10.805.811-0

NF-e

NÚMERO 7574

SÉRIE 1

TRADEHOSP COMERCIO DE
PRODUTOS PARA A SAUDE
EIRELIRua 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 7574

SÉRIE

FOLHA

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0806 0890 7100 0199 5500 1000 0075 7412 4877 5476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NÚMERO PROTOCOLO

141210184875201 25/08/2021 12:41:36

CNPI/CPF

06.089.071/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPI / CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT / SAÍ

25/08/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

12:40:00

001 24/09/2021 2.524,50

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\$ 2.524,50

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\$ 2.524,50

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUME

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

PR

CNPI / CPF

48.740.351/0003-27

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO BETEGA, 3802

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

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
01.10.002	DRENO DE SUCAO VACL Cod. ANV: 80670160010; Lote: 1905016 Val: 16/05/2022 Qtd: 5,00;	90183929	0102	6102	UN	5,0000	24,90	124,50	0,00	0,00		0,00	
3200	CLIP DE TITANIO LIGA Cod. ANV: 80117580065; Lote: 73J2000664 Val: 22/09/2025 Qtd: 40,00;	90189095	1102	6102	UN	40,0000	60,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Gisele 02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 2188/2021 / Processo de compra: 000639/2021 / Empenho: 03748/2021 / Endereço de Entrega: Avenida Leonor Mendes de Barros 626, Centro, Divinolândia / SP / CEP: 13780-000 / Horário de entrega: Das 07h:00 as 16h:00 / DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspres.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 2.161,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	Nº: 000.015.659 SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.015.659 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0825 4633 7400 0174 5500 1000 0156 5910 0022 4158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210184771710 - 25/08/2021 11:06:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/08/2021
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	HORA SAÍDA/ENTRADA 11:05:54

FATURA		
Número 001	Data Vcto 24/09/2021	Valor 2.161,30

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.161,30	VALOR DO ICMS 259,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.161,30		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.161,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,200	PESO LÍQUIDO 65,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.L. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 48, QTD: 10.00, VALID: 02/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	10.0000	3.290000	32.90	32.90	3.95	0.00	12,00	0,00	0.00
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 144342131, QTD: 192.00, VALID: 01/08/26	30059090	0 00	6108	UN	192.0000	0.400000	76,80	76,80	9,22	0.00	12,00	0,00	0.00
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 168342130, QTD: 1320.00, VALID: 26/07/26 LOTE(S) 168342131, QTD: 480.00, VALID: 01/08/26	30059090	0 00	6108	UN	1.800.0000	0.580000	1.044,00	1.044,00	125,28	0.00	12,00	0,00	0.00
014548	COLETOR DE URINA C/ CORDAO 2000ML - MEDGRAN LOTE(S) 10052021002, QTD: 100.00, VALID: 30/05/24 LOTE(S) 10062021, QTD: 900.00, VALID: 10/06/26	30069110	0 00	6108	UN	1.000.0000	0.350000	350,00	350,00	42,00	0.00	12,00	0,00	0.00
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROGITEK LOTE(S) 1993113C, QTD: 22.00, VALID: 30/03/23 LOTE(S) 1993119E, QTD: 1.00, VALID: 30/05/23 LOTE(S) 1993129G, QTD: 73.00, VALID: 19/07/23	30051030	0 00	6108	UN	96.0000	6.850000	657,60	657,60	78,91	0.00	12,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS		CONFERE COM O ORIGINAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF. AF 2158/2021 EMP 3703/2021 MATERIAL REF. ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 52356268000245, Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 129,68		RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090198 Pró Santa Casa 2	

**HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

RUA IPIRANGUENSES, 74, Centro
13.990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP
Fone (19) 2197-0025 -
nfe@helphospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000312

SERIE: 0
Página: 1 de 1

**Chave de acesso**

3521 0840 2898 4700 0132 5500 0000 0002 1210 0235 1070

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

Natureza da Operação		Protocolo de Autenticação de Dados	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO P/ CONSUMIDOR FINAL		135210989437031 26/08/2021 17:45:54	
Inscrição Estadual	Identificação do Contribuinte	CNPJ	
530.074.178.117		40.299.847/0001-33	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	52.356.268/0002-45	287018405117	26/08/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626	Centro	13.780-000	
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Divinolândia	(19) 3663-8000	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CX COM 100 UNIDADES	CX COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO LUER LOCK	90163924	040	5.102	CX	1,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
UNIDADES	E LUER LOCK 14GX45MM												
CX COM 10 UNIDADES	CX COM 10 UNIDADES SONDA FOLEY MEDIX BRASIL 2 VIAS	90183921	040	5.102	CX	1,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
UNIDADES	14,5 CM												

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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 36,30 (26,75%) Federais R\$ 18,25 (13,45%) Estaduais R\$ 18,05 (13,30%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
I - AF 2196/2021, EMITIDO EM 23/08/2021, SOLICITACAO COMPRA 1415/2021 DISPENSA 588/2021. II - PEDIDO INTERNO 2101. III - OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS, CONFORME ARTIGO 55 DO RICMS/SP;	CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2

26/08/2021 17:45:58

RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000003043
SÉRIE: 01

Valor Total R\$ 343,80 - Volumes: 0 - Chave NFe: 35210826153992000180550010000030431733208444 - Venc. Fatura: 25/09/21 - CNPJ Cliente: 52.356.268/0002-45 - Nro Pedido: 2121

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

A2 Hospitalar

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3521 0826 1539 9200 0180 5500 1000 0030 4317 3320 8444

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000003043
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210986960730 26/08/21 10:46:36

CNPJ

26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

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

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/09/2021 343,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

57,30

VALOR DO I.C.M.S.

10,31

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

343,80

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

343,80

VALOR TOTAL DA NOTA

343,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	VLAPROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00046600 9018.39.29	EXTENSÃO PARA ARTROSCOPIA 2 VIAS SEROAR - 271/LOTE2016372/FAB.30/09/20/VAL.30/09/23	0 25	5102 040	25,000 UN	11,46000	0,00% 0,00	286,50	286,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00000400 9018.39.29	EXTENSOR DE ARTROSCOPIA 2 VIAS - 530115/LOTE3138/FAB.01/07/19/VAL.01/07/24	0 5	5102 000	5,000 UN	11,46000	0,00% 0,00	57,30	57,30 57,30	0,00 0,00	10,31	0,00		18,00 0,00

MANOEL CORDEIRO
guise
02/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedido: 2121

Repres: 11- MANOEL CORDEIRO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 080198
Pró Santa Casa 2

**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000812953
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8129 5318 3177 9383

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

135210987836882 26/08/2021 13:22:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDERG. CONSORCIO D

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

MUNICÍPIO

DIVINOLÂNDIA

FATURA

001

25/09/2021

1.930,00

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

26/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:20:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.930,00	VALOR DO ICMS 347,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.930,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.930,00

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CX

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

0,025

PESO LIQUIDO

0,025

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
0001611	LUVA CIRURG. ESTERIL N.7.0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 xEAN: 7896098810620 Re g. Anvisa: 10092410023 - Lote: 2128 Marca: MUCAMBO SA Validade: 30/07/2024	40151100	500	5102	P	107,00	1,930000	206,51	206,51	37,17	0,00	18,00%	0,00%
0001611	LUVA CIRURG. ESTERIL N.7.0 INT SEN SITEX CA Nº 39.317 xEAN: 7896098810620 Re g. Anvisa: 10092410023 - Lote: 2130 - Dt. Fabric: 26/08/2021 Marca: MU CAMBO SA Validade: 30/07/2024	40151100	500	5102	P	893,00	1,930000	1.723,49	1.723,49	310,23	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: 116509

Protocolo: 135210987836882

REF AF 002187/21 - SOLIC. COMPRA 001415/2021 - DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno:

116509 - Nro. Pedido Cliente: 002187 - Forma de Pagamento: CARTEIRA End. Entrega:

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626 Bairro: CENTRO Município: DIVINOLÂNDIA CEP: 13780000

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Gen 02.06.22

mes

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

35210810715223000199550010000067081019387919

M. E. Dos Santos Carvalho - Epp

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

 Rua Guarani, 758
Pedregulho - 12515-130
Guaratinguetá - SP
Fone/Fax: (12) 3125-6151

 Nº. 000.006.708
Série 001
Folha 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Normal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210992331231 - 27/08/2021 10:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332172389114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.715.223/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA VISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001 Num.
Venc. 28/09/2021 Venc.
Valor R\$ 1.516,47 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.516,47

VALOR TOTAL DA NOTA

1.516,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ S.R PEREIRA COM.CIA LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTENOR DE V. CARDOSO 102

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

1

CAIXA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

58.856.055/0001-88

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
100-0.16	PGA 2-0 75 R37 CILIND PONTA CONICA 37MM 1/2 CIRC. 36 ENV REF R3792-75H LOTE 9194037 VAL 25.08.2024	30061090	2102	5102	CX	1,00	169,4700	169,47	0,00	0,00				
100-1.3	PGA ACIDO POLIGLICOLICO 7-0 REF. EE697/2 CX 12 ENV L 9194335 V 16 09 2024 L 9194904 V 19 10 2024	30061090	2102	5102	UN	2,00	390,0000	780,00	0,00	0,00				
100-5.28	NYLON 5-0 REF. CE1645-NT CX 24 ENV. LOTE 4203235 VAL 02.08.2025	30061090	2102	5102	UN	1,00	79,0000	79,00	0,00	0,00				
100-9.1	POLIÉSTER 5-0 REF. EA855/2-45B CX 12 ENV LOTE 5195006 VAL 22.10.2024	30061090	0102	5102	UN	1,00	345,0000	345,00	0,00	0,00				
100-15.7	SEDA PRETA USP 1 15 X45 CM SS1538-45T SEM AGULHA CX 24 ENV LOTE 3191393 VAL 27.03.2024	30061090	2102	5102	CX	1,00	143,0000	143,00	0,00	0,00				

OBS
BOLETO SEGUE EM
ANEXO A NF-e

 CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valor Aprox Tributos Fed R\$63,70(4,20%) Est R\$181,98(12,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012.. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$35,03; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,31%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC
123" ...VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 405,20 (26,72 %) FONTE IBPT.AF 002261/2021 - PROCESSO DE COMPRA 000852/2021
- PREGÃO ELETRÔNICO 000046/2020

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br
 RECEBEMOS DE M. E. Dos Santos Carvalho - Epp OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.516,47 DESTINATÁRIO: CONDERG-CONS.DES.REG.GOV.DE S. JOAO DA BOA
VISTA - AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO Divinolândia-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

 Nº. 000.006.708
Série 001



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.4C
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 301.778
Série 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0811 8726 5600 0110 5500 1000 3017 7814 3142 5810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS Nº 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

CEP

13.780-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

16:46:44

DATA DA EMISSÃO

30-08-2021

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317556651 30/08/2021 16:46:59

CHRG/CPF

11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

52.356.268/0002-45

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 30/08/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 9,00	NF-e Nº: 115649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0804.0633.3100.0121.5500.1000.1156.4910.1201.5355 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 135211003815392 - 30/08/2021 16:22:53
--	---	---	---

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 SJ BVISTA	
CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 30/08/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
HORA DA SAÍDA 16:22:30	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL	
CNPJ/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 115649/1 - 29/09/21 - 9,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9,00	VALOR DO ICMS 1,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9,00	
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 9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22578 30069110	COLETOR DE URINA UNISSEX ESTERIL INFANTIL Marca: MEDSONDA Lote: 60664 - 30/05/2025 Qtd: 20,00	000 5102	UN	20,0000	0,4500	0,0000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 588/2021 AF 2189/2021 PROCESSO 639/2021 EMPENHO 3749/2021 / 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: 92000 / Tributo proximado R\$: 0,38 Federal R\$: 1,62 Estadual Fonte: IBPT /	

Convenio de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/09/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 598,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.010.764 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº: 000.010.764
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0107 6417 3120 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211012992653

C.N.P.J.
05.515.873/0001-50

01/09/2021 08:32:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
01/09/2021

ENDEREÇO
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO
CENTRO

CEP
13780 - 000

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3663-8000

UF
SP

IE
287018405117

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/09/2021

HORA DA SAÍDA
08:35:07

FATURA/DUPLICATAS

010764/001
01/10/2021
R\$598,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 598,50	VALOR DO ICMS 107,73	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 32,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,50
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 598,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEDEX

FRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

ENDEREÇO
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
53	CTG CROMADO 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0 CM - LOTE: 1210711-VAL.08/03/2026 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 2.0000	30061090	000	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00	32,40
273	SEDA 6-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65CM	00000000	000	5102	UN	1,00	398,50	398,50	0,00	398,50	398,50	71,73	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Qui 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$32,40 Fed 8,40 Est 24,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$598,50; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 2040/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 01/09/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 115770 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Total NF: 231,00					

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 115.770 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
					CHAVE DE ACESSO 3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1157.7010.1201.9418	
					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 135211015497223 - 01/09/2021 15:02:33	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 01/09/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
			HORA DA SAÍDA 15:02:10

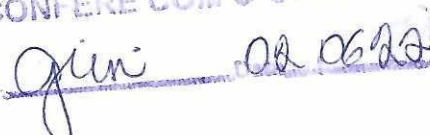
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL	CPF/CNPJ 52.356.268/0002-45
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP
FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS
115770/1 - 01/10/21 - 231,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,00	
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 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	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 NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2119 30039099	PVP TINTURA 1000ML RIODEIENE Marca RIOQUIMICA Lote 2001429 - 15/04/2022 Qtde 600	060 5403	LT	6,0000	38,5000	0,0000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL


CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 080198
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 602/2021 AF 2320/2021 PROCESSO 653/2021 EMPENHO 3914/2021 / 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: 92102 / Tributo aproximado R\$: 31,07 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

02/09/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 349,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.789
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.010.789
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0107 8912 7140 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211020358000 **02/09/2021 12:41:04**

C.N.P.J.
05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

ENDEREÇO
AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

MUNICÍPIO
DIVINOLANDIA

CEP
13780 - 000

BAIRRO
CENTRO

FONE/FAX
(19) 3663-8000

UF
SP

IE
287018405117

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
02/09/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/09/2021

HORA DA SAÍDA
12:36:22

FATURA/DUPLICATAS

010789/001
02/10/2021
R\$349,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,00	62,82	0,00	0,00	56,54	349,00
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	349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEDEX

ENDEREÇO
RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
14	ABS SINT 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - LOTE: 92003745-VAL.10/09/2025	30061090	000	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	43,02	0,00	18,00	0,00	38,72
49	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - LOTE: 1205239-VAL.20/12/2025	30061090	000	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	17,82

CONFERE COM O ORIGINAL

glu

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$56,54 Fed 14,66 Est 41,88 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$349,00; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 002262/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/09/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 460,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.795
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.010.795

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0905 5158 7300 0150 5500 1000 0107 9513 9300 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211026595120

03/09/2021 15:18:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/09/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

15:13:04

FATURA/DUPLICATAS

010795/001

03/10/2021

R\$460,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,70	82,93	0,00	0,00	74,63	460,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEDEX

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LAU

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1

MARCA

CX

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
115	CTG CROMADO 2-0 AG 1/2 CIL DE 2,6 CM - Lote:1205260 Fab.:22/12/2020 Val.: 21/12/2025: 2,00;	30061090	000	5102	UN	2,00	112,85	225,70	0,00	225,70	225,70	40,63	0,00	18,00	0,00	36,56
49	CTG CROMADO 1 AG 1/2 CIL DE 4,0 CM - LOTE: 1210793-VAL.21/03/206	30061090	000	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	17,82
449	POLIESTER 2 AG 1/2 TRI DE 4,0 CM - LOTE: 5211633-VAL.20/05/2026	30061090	000	5102	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00	20,25

CONFERE COM O ORIGINAL
glor 02.06.21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$74,63 Fed 19,35 Est 55,28 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$460,70; BANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL 2262/2021 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 1.442,50	NF-e
AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.016.187
DATA DE RECEBIMENTO	CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		SÉRIE: 1

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.016.187 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0925 4633 7400 0174 5500 1000 0161 8710 0022 9430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210207434438 - 22/09/2021 12:26:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 22/09/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 22/09/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	HORA SAÍDA/ENTRADA 12:25:26
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/10/2021	1.442,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.442,50	VALOR DO ICMS 173,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.442,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.442,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 88.085.485/0046-06
ENDEREÇO R RODOLPHO HATSCHBACH, 1625 - CIC		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025589855	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,700	PESO LÍQUIDO 39,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 30.00, VALID: 05/06/21	44079990	0 00	6108	PCT	30.0000	3.290000	98,70	98,70	11,84	0,00	12,00	0,00	0,00
013030	ATADURA CREPE 10 X 4,5 AMERICA - CREMER LOTE(S) 144342131, QTD: 480.00, VALID: 01/08/26	30059090	0 00	6108	UN	480.0000	0.400000	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,00	0,00
012803	ATADURA CREPE 06 X 4,5 YORK - LUDAN LOTE(S) 2106406N, QTD: 420.00, VALID: 30/03/26	30059090	0 00	6108	UN	420.0000	0.370000	155,40	155,40	18,65	0,00	12,00	0,00	0,00
012941	EQUIPO MACRO LS C/INJ LATERAL - GLOMED LOTE(S) 201019, QTD: 800.00, VALID: 19/10/23	63079010	0 00	6108	UN	800.0000	1.040000	832,00	832,00	99,84	0,00	12,00	0,00	0,00
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCTEX LOTE(S) 1993129G, QTD: 24.00, VALID: 19/07/23	30051030	0 00	6108	UN	24.0000	6.850000	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00	0,00	0,00

UNFERE COM O ORIGINAL
Guilherme 02.06.22

CONVENIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF. AF 2153/2021 EMPENHO : 3696/2021 MATERIAL REF. ATA RP Nº121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 523.6268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 86,54	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.082.827 SÉRIE: 001	
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 1 - SAÍDA Nº 000.082.827 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3521 0907 2950 3800 0188 5500 1000 0828 2715 6101 1141 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 Estadual Nao Contribuinte		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211108029870 22/09/2021 16:01:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116		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 22/09/2021	
ENDEREÇO Avenida Leonor Mendes de Barros, 626		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 13780-000	
MUNICÍPIO Divinolândia		UF SP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2021	
FONE / FAX (19) 3663-8003		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:00	

FATURA 001 22/10/21 103,90					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 103,90	VALOR DO ICMS 18,70	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FL Brasil Holding Logistica e Transporte Ltda.		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Avenida Antonio Frederico Ozanan, 6200		MUNICÍPIO Jundiai		UF SP	CNPJ/CPF 18.233.211/0024-26
QUANTIDADE 1	ESPECIE 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	ALIQ IPI
2090004	Teste de Urease Líquida - Diag. Rapido do H.Pylori	38220090	000	5102	cx	1	103,90	103,90	0,00	103,90	18,70		18,00	
Carga Tributária: R\$ 32,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 082103 - Fab.: 04/08/2021 - Val.: 04/02/2022														

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

DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
AF: 2421/2021 - PROCESSO: 489/2021 - PE: 44/2021 - 4190/2021 - SOLICITACAO: 001604/2021 - EMPENHO: 4190/2021 - BANCO DO BRASIL AG. 6839-X / CC:1281-5														

RESERVADO AO FISCO														
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONVENIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desenvolvido por IDEALSOFT														
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE

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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.082.829

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

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.082.829
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0907 2950 3800 0188 5500 1000 0828 2910 8593 2510

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

135211108170970 22/09/2021 16:20:02

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

22/09/2021

ENDEREÇO

Avenida Leonor Mendes de Barros, 626

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13780-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/09/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(19) 3663-8003

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:19

FATURA

001 22/10/21 316,80

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
316,80	57,02	0,00	0,00	0,00	316,80
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	316,80

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	12	26,40	316,80	0,00	316,80	57,02	0,00	18,00	0,00

Carga Tributária: R\$ 112,21

Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20120501 - Fab.: 01/01/2021 - Val.: 01/01/2023

Handwritten signature and date 22/09/21

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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
AF: 2434/2021 - PROCESSO: 234/2021 - PE: 17/2021 - EMPENHO: 4168/2021 - SOLICITACAO: 1588/2021 - BANCO DO BRASIL AG: 6839-X / CC:1281-5	

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 23/09/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 77,04		NF-e Nº: 116873 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 116.873 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
						CHAVE DE ACESSO 3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1168.7310.1205.4665 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 135211113108352 - 23/09/2021 14:49:17	

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 23/09/2021
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 14:49:09

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

FATURA/DUPLICATAS 116873/1 - 23/10/21 - 77,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,04	VALOR DO ICMS 13,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,04	
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 77,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6781 29252923	CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO AQUOSA 1000 ML RIOHIX Marca: RIOQUIMICA Lote: 2102049 - 08/06/2023 Qtde 12,00	090 5102	LT	12,0000	6,4200	0,0000	77,04	77,04	13,87	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten signature]
 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 44/21 AF 2424/21 EMPENHO 4160 E 4192/2021 / 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: 92882 / Tributo aproximado R\$: 3,24 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

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

EMIÇÃO: 23/09/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 1.292,08NF-e
Nº: 116906 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 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 116.906

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1169.0610.1205.5435

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

135211114055839 - 23/09/2021 17:11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

23/09/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

23/09/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:11:43

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

116906/1 - 23/10/21 - 1292,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.106,80

VALOR DO ICMS

199,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.292,08

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

1.292,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2977 30049047	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML 2% RIOHEX Marca: RIOQUIMICA Lote: 2102112B - 12/06/2023 Qtde: 12.00	060 5403	LT	12.0000	15.4400	0,0000	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20406 39269040	TUBO PORTA LAMINA P/03 UND Marca: CRAL Lote: 21041202 - 12/04/2024 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100.0000	0,2500	0,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
22593 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 06 Marca: MEDSONDA Lote: 58123 - 30/12/2024 Qtde: 50.00	000 5102	UN	50.0000	0,5600	0,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
13052 90183929	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 Marca: MEDSONDA Lote: 61860 - 30/08/2025 Qtde: 60.00	000 5102	UN	60.0000	0,7000	0,0000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
19712 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 06 Marca: MEDSONDA Lote: 59767 - 30/03/2025 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40.0000	0,6700	0,0000	26,80	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
19147 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 10 Marca: BIOBASE Lote: 4532 - 30/08/2025 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20.0000	0,6700	0,0000	13,40	13,40	2,41	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 ELETR 17/2021 AF 2436/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO
4166/2021 4194/2021 / 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:
92885 / Tributo aproximado R\$: 159,61 Federal R\$: 117,30 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Glaci

22.06.22

CONVENIO 421/2020

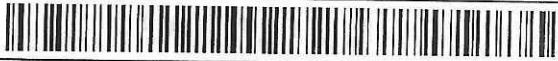
UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 23/09/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 1.292,08		NF-e Nº: 116906 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 116.906 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1169.0610.1205.5435		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA OPERAÇÃO		5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ										
587.122.394.114				04.063.331/0001-21										
19148 90183929	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12 Marca: BIOBASE Lote: 4526 - 30/08/2025 Qtd: 40.00			000 5102	UN	40,0000	0,7900	0,0000	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
19775 38220090	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES REF:G133 10C Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1291020 - 23/02/2023 Qtd: 1000.00			000 5102	UN	1000,0000	0,9400	0,0000	940,00	940,00	169,20	0,00	18,00	0,00

Handwritten signature and date: 02.05.22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 2436/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO 4166/2021 4194/2021 / 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: 92885 / Tributo aproximado R\$: 159,61 Federal R\$: 117,30 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 23/09/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 116907 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 116,40			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 116.907 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1169.0710.1205.5440 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 135211114055846 - 23/09/2021 17:11:54	
---	--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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 23/09/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 23/09/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117			

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

FATURA/DUPLICATAS
116907/1 - 23/10/21 - 116,40

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 116,40	
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 116,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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 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	
20513 56012190	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CX 75 Marca USE IT Lote: 201015 - 30/11/2025 Qtd: 4000.00	060 5403	UN	4000.0000	0,0291	0,0000	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL


CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 17/2021 AF 2441/21 PROCESSO 234/2021 EMPENHO 4153/2021 / 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: 92884 / Tributo aproximado R\$: 15,66 Federal R\$: 20,95 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

MEDILIVE

**MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR**
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE Cep:96880-000

VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600

Fax : 55-51-37187600

medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

Centro

Divinolandia SP

N. 000691963

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NFE

4321 0907 7522 3600 0123 5500 1000 6919 6311 0009 0694

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210195378654 24/09/2021 09:46 30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

821012618116

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDE

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

24/09/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

22/10/2021

4.207,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.207,80

VALOR DO ICMS

504,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.207,80

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

4.207,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF MATRIZ

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0001-41

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,000

PESO LÍQUIDO

55,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
12998	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA GRANDE SEM PO C/100 AZUL NITRYLEX LUVIX LOTE NM063 - DT.VALID: 31/01/26 - GT IN: 7896775385021 - REG. M. S.: 008 1355330007 - FABRICANTE: LUVIX COMERC IO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	6102	UN	10.000,00	0,39890	3.989,00	3.989,00	478,68	0,00	12,00%	0,00%
11669	TOUCA C/ELASTICO SANFONADA PCTE C/100 ANADONA LOTE: 206-21 - DT.VALID: 30/06/23 - G TIN: 7898433202565 - REG. M. S.: 00 80175349005 - FABRICANTE: ANADONA COM ERCIO E CONFECÇÕES LTDA	62101000	500	6102	UN	2.000,00	0,10940	218,80	218,80	26,26	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143210195378654

Vendedor: LICITAÇÕES / CONTRATOS

ENTREGA: AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, CENTRO, DIVINOLANDIA SP DADOS BANC.: BANCO DO

BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 Numero do Empenho: 4159/2021 AF 2425 Contrato: PE 44/2021-8

Pedido(s): 428227 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1216,91 (28,92%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Prezado Cliente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL

Guilherme

02.10.22

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 269176 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista	R\$ 450,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

 CENTERMEDI IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST BR 480 795 Centro BARAO DE COTEGIPE medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@center FONE: 5435232700 RS CEP 99740000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 269176 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2691 7618 3404 7543 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210197076589 27/09/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117	CNPJ 03.652.030/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45		DATA DA EMISSÃO 27/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Consortio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709		CEP 13780000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2021
ENDEREÇO Av Leonor Mendes de Barros 626		BAIRRO/DISTRITO Centro		HORA DE SAÍDA 13:58:00
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX 19 3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	

FATURA	269176/1	27/10/2021	450,00
---------------	----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE 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	
450,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	450,00	
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	63,00	118,31	34,20	450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48740351004403
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO PASSO FUNDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910261776		
ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLAA0589 Fab/Vet. 01/11/2020 - 30/11/2025 - EAN 7898283815069 - Anvisa. 10330669025	90183119	200	6108	UND	1000	0,4500	0,4500	450,0000	450,00	18,00	0,0000	4	

CONFERE COM O ORÇAMENTO

 02/05/22

CONVÊNIO 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		VENDEDOR: 18 CORRELATOS -		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pedido Interno: 108845			
Vlr Aprox Trib R\$ 118,31 (26,29%) assim distribuído: União: 10,09% Estado: 12,00% Fonte: IBPT REFERENTE A PE 17/2021 PROCESSO 234/2021 EMP 2442 ENTREGA; AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626-CENTRO CEP:13.780-000					

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-5

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Consortio de Desenv.da Região Gov.s.j.b.vista

RECEBIDO POR RG/CPF ASSINATURA

R\$ 2.602,10

NF-e
Nº 269175
SÉRIE 0

CENTERMEDI Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@center
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 269175
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2691 7517 1418 2101

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210197072876 27/09/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004449 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 821013819117 CNPJ 03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Consortio de Desenv.da Região Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO
Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO Divinolândia FONE/FAX 19 3663-8048 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117 DATA DA EMISSÃO 27/09/2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/09/2021 HORA DE SAÍDA 13:55:00

FATURA

269175/1 27/10/2021 2602,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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
2602,10	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	2.602,10
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	364,30	736,44	197,76	2.602,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				48740351004403
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIO GAGEIRO FILHO	PASSO FUNDO	RS	0910261776	RS	0910261776
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	0		40,000	38,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vir. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
563	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA116A Fab/Vct. 01/12/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283814208 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	6	13,9000	13,9000	83,4000	83,40	3,34	0,0000	4	
566	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL DESCARPACK LOTE SAGAAA116C Fab/Vct. 01/12/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283814215 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	3	13,9000	13,9000	41,7000	41,70	1,67	0,0000	4	
1513	AGULHA 30X0,70MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA116H Fab/Vct. 01/12/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283814239 - Anvisa: 10330669063	90183219	200	6108	CX	60	13,9000	13,9000	834,0000	834,00	33,36	0,0000	4	
1514	AGULHA 30X0,80MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN DESCARPACK LOTE SAGAAA119I Fab/Vct. 01/01/2021 - 31/12/2025 -EAN 7898283814246 - Anvisa: 10330662063	90183219	200	6108	CX	5	13,9000	13,9000	69,5000	69,50	2,78	0,0000	4	
1515	AGULHA 40X1,2MM ESTERIL CAIXA C/ 100UN LABOR IMPORT LOTE 07092019 Fab/Vct. 01/09/2019 - 30/09/2022 -EAN 7898157720888 - Anvisa: 10369460190	90183219	200	6108	CX	15	14,9000	14,9000	223,5000	223,50	8,94	0,0000	4	
1123	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL DESCARPACK LOTE SSSLA0589 Fab/Vct. 01/11/2020 - 30/11/2025 -EAN 7898283815069 - Anvisa: 10330669025	90183119	200	6108	UND	3000	0,4500	0,4500	1350,0000	1350,00	54,00	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR:	18 CORRELATOS -	RESERVADO AO FISCO
{ Vir Aprox. Trib R\$ 736,44 (28,30%) assim distribuído : Uniao: 11,10% Estado: 12,00% Fonte:IBPT REFERENTE A PE 17/2021 PROCESSO 234/2021 EMP 2437 ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS 626 -CENTRO CEP:13.780-000	Pedido Interno: 108841		
			CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 080196 Pró Santa Casa 2

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 Cresol:Ag.5502-6 CC.19561-1

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

CHAVE DE ACESSO:

3121 0900 8749 2900 0140 5500 1000 3445 0514 6878 1312

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000344505

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA LICITACAO ELETRONICA - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214359076472 29/09/21 11:29:27

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 29/10/2021 1.291,18

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

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

29/09/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/09/2021

HORA DA SAÍDA

11:28:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

671,25

VALOR DO I.C.M.S.

80,55

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

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

1.291,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AV 10, 1126

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

23246316000163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

NÚMERO

278952

PESO BRUTO

9,915 Kg

PESO LÍQUIDO

9,915 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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS
01424300	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAM 15CM -	2	6108	800	0,800000	0,00%	640,00	640,00	0,00	76,80	0,00	12,00	0,00
3018.39.99	60027/FAB.01/04/21/VAL.30/04/25	200	000	UN		0,00		640,00	0,00				
00392400	MALHA 08CM X 15MT TUBULAR -	5	6108	5	6,250000	0,00%	31,25	31,25	0,00	3,75	0,00	12,00	0,00
3002.90.10	50455/FAB.27/07/21/VAL.27/07/26	5	500	RL		0,00		31,25	0,00				
01256200	SONDÁ 4,5 C/BL ENDOT DESC (18FR) CAT.-	20	6108	20	4,625000	0,00%	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.29	20190410/FAB.01/04/19/VAL.31/03/24	20	240	UN		0,00		92,50	0,00				
00829900	SONDÁ 6,0 C/BL ENDOT DESC (24FR) CAT.-	20	6108	20	4,625000	0,00%	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.29	17609/FAB.30/07/20/VAL.09/10/22	20	740	UN		0,00		92,50	0,00				
00319300	SONDÁ 6,5 C/BL ENDOT DESC (26FR) CAT.-	20	6108	20	4,625000	0,00%	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.29	17609/FAB.05/11/20/VAL.09/10/22	20	740	UN		0,00		92,50	0,00				
00319200	SONDÁ 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.-	20	6108	20	5,590000	0,00%	111,80	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.29	20605/FAB.11/07/20/VAL.10/07/25	20	740	UN		0,00		111,80	0,00				
01279500	SONDÁ FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) -	20	6108	20	2,562500	0,00%	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.21	SSFAAA0004/FAB.01/11/20/VAL.30/11/25	20	740	UN		0,00		51,25	0,00				
01279400	SONDÁ FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) -	20	6108	20	2,562571	0,00%	179,38	179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018.39.21	SSFAAA005C/FAB.01/01/21/VAL.30/12/25	70	740	UN		0,00		179,38	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do Rf CMS/ MG

CARTEIRA

AF 2422/2021 EMP 4162/2021 SOLIC 1587/2021 PE 44/2021 PRC 489/2021 VIG 30/08/22 LOCAL DE

ENTREGA : AV LEONOR MENDES DE BARROS 626- CENTRO - DIVINOLANDIA SP CEP 13780-000

Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do Rf CMS/

Pedi do: 278952

Vol um: 13: 1,242438

Nota: 10

AGÊNCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr

CMS Desonerado Base R\$: 695,77 CMS R\$: 75,77

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
Qui 02.06.22

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 29/09/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 363,00	
				NF-e Nº: 117189		SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE FISCO	
	CIRURGICA UNIAO LTDA.		DOCUMENTO			
	RUA 25, 1908		AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
	1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3521.0904.0633.3100.0121.5500.1000.1171.8910.1206.5965	
13503-010 Rio Claro - SP		Nº 117.189		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
Fone: (19)3526-1900		SÉRIE: 1				DADOS DA NF-e
		FOLHA: 1/1		135211140818058 - 29/09/2021 17:16:43		

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA		52.356.268/0002-45	29/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Divinolandia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117
HORA DA SAÍDA		17:16:12	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS			
117189/1 - 29/10/21 - 363,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
105,00	18,90	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			363,00
VALOR TOTAL DA NOTA			363,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
2			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,0000		0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
2408 96081000	CANETA PILOT HI TECPOINT VS EXTRA FINE AZUL Marca: PILOT Lote: SL - 30/12/2050 Qtd: 5.00	060 5403	UN
6479 90213980	TUBO DE SILICONE 201 Marca: TAYLOR Lote: XH04N20 - 30/11/2023 Qtd: 1.00	040 5102	PCT
11334 48114110	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 Marca: ADERE Lote: 18120503 - 30/01/2022 Qtd: 30.00	000 5102	ROL
VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS
26,5000	0,0000	132,50	0,00
125,5000	0,0000	125,50	0,00
3,5000	0,0000	105,00	18,90
VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 661/2021 AF 2514/21 PROCESSO 725/21 EMPENHO 4321/21 / - Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: 0 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 93158 / Tributo aproximado R\$: 45,13 Federal R\$: 36,45 Estadual Fonte: IBPT /		

**NAÇIONAL 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 ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000818156
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0952 2027 4400 0192 5500 1000 8181 5618 5313 4538

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

135211141304449 29/09/2021 19:15:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ/CPF**

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDERG. CONSORCIO D

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N, 626

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FATURA

001

29/10/2021

3.064,35

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

29/09/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/09/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:50:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.064,35	VALOR DO ICMS 423,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.064,35
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 3.064,35				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,534	PESO LÍQUIDO 8,534

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
0008913	MASCARA C ELASTICO BRANCA C 50 0110601 xEAN: 7898283810569 Reg. Anvisa: 103 30669038 - Lote: SMEFAA0126 Marca: DESCARPACK Validade: 30/05/2026	63079010	200	5102	PC	40,00	8,490000	339,60	339,60	61,13	0,00	18,00%	0,00%
0000098	AGULHA DESC. SPINAL 27GX3 1 2 408381 xEAN: 7890001025682 Reg. Anvisa: 100 33430144 - Lote: 1187912 Marca: BD ANESTESIA Validade: 30/06/2026	90183219	800	5102	UN	175,00	15,570000	2.724,75	2.724,75	362,39	0,00	13,30%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

Cjein 02/06/22

CALCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Interno: 121707

Protocolo: 135211141304449

AF 002512/2021-Disp. SC 1584/21-End. de Entrega AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

ALMOX. CENTRAL- CENTRO - DIVINOLANDIA - SP - Dados Banc.- BCO. BRASIL - AG 3370-7 C.C

160087-7 -DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno: 121707 - Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
0-SAÍDA
N. 000818157
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0952 2027 4400 0192 5500 1000 8181 5718 0667 8257
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
135211141298951 29/09/2021 19:14:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDEG. CONSORCIO D

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
29/09/2021

ENDEREÇO
AV. LEONOR MENDES DE BARROS S/N, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/09/2021

MUNICÍPIO
DIVINOLÂNDIA

FONE/FAX
1936638000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:51:00

FATURA

001
29/10/2021
169,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 169,80	VALOR DO ICMS 30,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,80
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 169,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,917	PESO LÍQUIDO 3,917

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0008913	MASCARA C ELASTICO BRANCA C 50 0110601 xEAN: 7898283810569 Reg. Anvisa: 103 30669038 - Lote: SMEFAA0126 Marca: DESCARPACK Validade: 30/05/2026	63079010	200	5102	PC	20,00	8,490000	169,80	169,80	30,56	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesi 02.06.22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 121709

Protocolo: 135211141298951

AF 002520/2021-Disp. SC 1584/21-End. de Entrega AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -

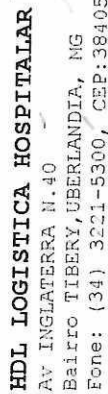
ALMOX. CENTRAL- CENTRO - DIVINOLÂNDIA - SP - Dados Banc. - BCO. BRASIL - AG 3370-7 C.C

160087-7 -DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno: 121709 - Nro. Pedido Cliente: 002520 -

Forma de Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2



		HDL LOGISTICA HOSPITALAR AV INGLATERRA N.40 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA ☐ 1 1 - SAÍDA ☐	
N° 306.833 SERIE 1 FOLHA 1/1		3121 0911 8726 5600 0110 5500 1000 3068 3319 6011 5556	
CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214359932272 29/09/2021 17:53:09	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBEVISTA		CNPJ 11.872.656/0001-10	
ENDEREÇO Av LEONOR MENDES DE BARROS N° 626		CNPJ/CPF 2294 52.356.268/0002-45	
MUNICÍPIO DIVINOLANDIA		BAIRRO/DISTRITO SEM BAIRRO	
UF SP		CEP 13.780-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117		DATA DA EMISSÃO 29-09-2021	
28		HORA DE SAÍDA 17:52:42	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		177,60		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.480,00									
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		FRET E FOR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNBJ/CFE		1.480,00									
ENDEREÇO										MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		23.246.316/0001-63									
AV BRASIL N. 2800 QUADRAA		LOTE 4								RIO CLARO						SP		587220280115											
QUANTIDADE		4,00		ESPÉCIE				MARCA		NÚMERO				PEDIDO		769981		PESO BRUTO		27,5800 Kg									
Cód. Prod.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CEFP		UN.		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESCONTO		% DESC.		V. TOTAL		BC ICMS ST V. ICMS ST		V. IPI		AL. IPI			
2362		LUVA CIRÚRGICA SENSITEX N. 7,5 I / 200 PARES C/ TALCO I PA 850354 / 348989 I 0010092410023 I MUCAMEBO I Lote: 2135 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 08/01/24 I 0,0000Referencia:PA 850354 / 348989		40151100		500		6108UN		4		370,00		0,00		0,00		1.480,00		177,60		0,00		0,00		12,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Quin 03.05.22

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 002519/2021 Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF Destino R\$88,80 + FCP R\$0,00; DIPAL da UF Origem R\$0,00. () ()					
RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 PRó Santa Casa 2					



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

1

Nº. 000.104.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1048 1310 0224 7838

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

135211140522707 - 29/09/2021 16:31:54

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

29/09/2021

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. 29/10/2021

Valor R\$ 1.704,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.704,00	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
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	1.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME, RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES,601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1450	ALCOOL 70% 1000ML 6/CICLO FARMA Lote: 0307.082021 Qtd: 300 Val: 31/08/2023	29121200	000	5102	LT	300	5,6800	1.704,00	1.704,00	306,72			18,00	
CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 CONFERE COM O ORIGINAL Juss 02.06.22														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 002475/2021
Vendedor: 3-IRAN Id Mov:224783
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 229,19 Estadual: R\$ 306,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170**DANEE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.104.843
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1048 4310 0224 4153

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

135211146087370 - 30/09/2021 15:56:50

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

30/09/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

UF

FONE / FAX

1936638000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/10/2021
Valor R\$ 3.237,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.878,38	414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,20
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	3.237,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDAFRETE 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11971	ALGODAO HIDROFILO 500GR 101/NEVOA Lote: 042105E Qtd: 10 Val: 30/04/2026	30059090	000	5102	RL	10	10,6000	106,00	106,00	19,08			18,00	
1370	ATADURA GESSADA 10CM C/ 20 F00233/POLAR-FIX Lote: 48826 Qtd: 5 Val: 13/05/2025	90211020	090	5102	CX	5	27,8000	139,00	31,97	5,75			18,00	
1373	ATADURA GESSADA 20CM C/ 20 F00240/POLAR-FIX Lote: 48411 Qtd: 5 Val: 23/04/2025	90211099	090	5102	CX	5	65,4000	327,00	75,21	13,54			18,00	
3256	DOSADOR ORAL 10ML 51.003.00011/INJEX Lote: 5331 Qtd: 800 Val: 30/08/2026	90183119	000	5102	UN	800	0,5300	424,00	424,00	56,39			13,30	
12923	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M C/CAPA ADPELE/MISSNER Lote: PAM14101 Qtd: 120 Val: 23/06/2023 FCI:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	5102	RL	120	3,8600	463,20	463,20	83,38			18,00	
10795	SERINGA DESC 01ML INSULINA C/AG 13X4.5/TKL Lote: KY1-26-210215 Qtd: 1000 Val: 15/01/2026	90183111	200	5102	UN	1.000	0,3480	348,00	348,00	46,28			13,30	
11368	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO SLIP 20.094/SR Lote: 1761 Qtd: 1750 Val: 30/08/2026	90183119	400	5102	UN	1.750	0,6400	1.120,00	1.120,00	148,96			13,30	
11369	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO SLIP/SR Lote: 5137N4 Qtd: 500 Val: 14/12/2025	90183119	400	5102	UN	500	0,2600	130,00	130,00	17,29			13,30	
11374	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO SLIP 05001/SR Lote: 3436P4 Qtd: 500 Val: 16/06/2026	90183119	400	5102	UN	500	0,2600	130,00	130,00	17,29			13,30	
12110	SERINGA DESC 60ML BICO LOCK/SR Lote: 1507P4 Qtd: 20 Val: 16/03/2026	90183119	400	5102	UN	20	2,5000	50,00	50,00	6,65			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AF 002435/2021 -
ENTREGA 07 AS 16HS
Vendedor: 3-IRAN Id Mov:224415
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 442,36 Estadual: R\$ 414,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) AJUSTES FISCAIS DECRETO NO 65.254 E 65.255/2021
(B) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

Impresso em 30/09/2021 às 15:56:51

www.geweb.com.br

CHAVE DE ACESSO

3521 0961 4180 4200 0131 5500 4001 3881 6613 7174 1928

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

13521147172764 30/09/2021 18:40:51

CNPJ

61.418.042/0001-31

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SUBVISTA		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
ENDEREÇO		52.356.268/0002-45		30/09/2021	
AV LEONOR MENDES DE BARROS 626		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA SAIDA	
MUNICIPIO		CENTRO			
DIVINOLANDIA		UF		HOR. DE SAIDA	
		SP			
		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		1936638063		287018405117	
FATURA DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
FATURA DUPLICATA		FATURA DUPLICATA		FATURA DUPLICATA	
1388166-001		3.669,53		VENCIMENTO	
30/10/2021				VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		3.669,53		660,51		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESCONTO		VALOR DO IPI	
				0,00		0,00	
TRANSPORTE POR VOLUME - TRANSPORTADORS				OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		234,15	
TAXA DE RAZÃO SOCIAL						3.669,53	

ATAIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		PRETE POR CONTA		CODIGO ANIT		UF		CNPJ	
0 - Por conta do emitente								01.125.797/0001-16	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD COR PM N TRANCHESI 740 BL GP 16		ITAPEVI		SP		373108791115			
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
2.00		CIRURGICA				5.404			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								3.663	

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 IPI
500CF-0007	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 VAPOR CX C/250 UNIDS- KIMS Loe.K352L010, Validade:28.01/23, Quantidade:12	38220090	600	5102	CX	12	65,25833333	783,07	783,07	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00
004.10	LAMINA BIST.NR.10 CX/100 FEATHER Loe.19110200, Validade:31/10/24, Quantidade:1 Loe:20040976, Validade:30/04/25, Quantidade:4	90189029	100	5102	CX	5	167,038	835,19	902,01	0,00	162,37	0,00	66,82	8,00
004.11	LAMINA BIST NR 11 CX/100 FEATHER Loe:20061123, Validade:30/06/25, Quantidade:2	90189029	100	5102	CX	2	167,035	334,07	360,80	0,00	64,94	0,00	26,73	8,00
CÁLCULO DO ISSQN														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 10.178 - ANA CAROLINE ARAUJO GOMES SOARES | Ped Cliente: 1833042 Rota: 1502 | N Ped: 1833042
 EXP/ | Transp: 1502 - ATIVA_2 | Cod Cliente: 43549 |
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Jux 22.06.22 0,0539
 CONVENIO: 421/2020
 UGE: 090196
 PRÓ Santa Casa 2
 ABECI
 RESERVADO AO FISCO

Identificação do emissor

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HOSOL.TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1388166 - FL 2 / 2

SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3521 0961 4180 4200 0131 5500 4001 3881 6613 7174 1928

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211147172764 30/09/2021 18:40:51

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	NCM/SH	CSF	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4004 15	90180029	100	5102	CX	3	187,076886	561,11	341,20	0,00	97,41	0,00	42,00	18,00	8,00
4004 21	90180029	100	5102	CX	4	167,0073	668,15	221,00	0,00	129,93	0,00	53,45	18,00	8,00
8411 02	90280000	000	7102	PC	1	62,3600	62,36	157,50	0,00	28,34	0,00	20,54	18,00	15,00
100-3000-2-A1	90280000	100	5102	PI	1	176,85	176,85	293,85	0,00	36,00	0,00	26,52	18,00	15,00

LAMINA BIST NR 15 CX 120 FE VITR - Lote 20120840, Validade 31/12/25, Quantidade 3

LAMINA BIST NR 21 CX 120 FE VITR - Lote 20131143, Validade 30/04/25, Quantidade 4

TAMPA PROT FORA VITR 107 MM - Lote 200915, Validade 28/08/25, Quantidade 4000

PULSEIRA TYVEK VERDE P/ 300 PR S WILTEX - Lote 201010, Quantidade 1

OFERTE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

ABECI

**PROMEDICAL EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA**

RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233136900

ProMedical

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000083650
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3121 0910 8297 7900 0106 5500 1000 0866 5011 0022 3908

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214360873809 30/09/2021 10:35:36-03:00

CNPJ/CPF
10 829 779/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011740950097

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813015426118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVISTA

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICIPIO

DIVINOLANDIA

FATURA

001

29/10/2021

2 826,20

FONE/FAX

1936638048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

DATA DE EMISSÃO

30/09/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:32:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2 826,20

VALOR DO ICMS

113,05

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2 826,20

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

2 826,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.063.875/0001-38

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

FD

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,756

PESO LÍQUIDO

0,756

TIPO DO PROD. E SERVIÇO

COD. PROD

03071

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

PBAG - PINÇA BIOPSIA AUTO ARGUS SEM

ESP 2,3X180 - BO P 3 21051002

NCM/ESH

90181990

CS

200

CFOP

5105

UN

UN

QUANT.

4,00

V.UNITARIO

706,5500

V.TOTAL

2.826,20

BC/ICMS

2.826,20

V. ICMS

113,05

V. IPI

0,00

A. ICMS

4,00%

A. IPI

0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Confira a mercadoria no ato da entrega;
Se avariado ou violado entre em contato imediatamente;
O prazo de devolução é 7 dias;
Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
Critique a nota fiscal e boleto ao receber;
Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6900 ou (32) 3313-6900

DESTINATÁRIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

116690003

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131214360873809

AF 002408/2021 END ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO -

DIVINOLANDIA - SP - 13750000 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1344,42

(47,57%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de

destino R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 395,67

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE COM O ORIGINAL
gusi
22.05.23

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 2.182,80	NF-e Nº: 000.016.418 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.016.418 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1025 4633 7400 0174 5500 1000 0164 1810 0023 1744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210215700606 - 01/10/2021 11:00:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/10/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
			HORA SAÍDA/ENTRADA 10:59:50

FATURA

Número 001	Data Vcto 31/10/2021	Valor 2.182,80
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.182,80		VALOR DO ICMS 261,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.182,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.182,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 208,000	PESO LÍQUIDO 208,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VI APROX TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 60.00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	60.0000	3.290000	197.40	197.40	23.69	0.00	12,00	0,00	0,00
012811	ATADURA CREPE 20 X 4,5 VENEZA TOP - LU DAN LOTE(S) 2009820T1, QTD: 720.00, VALID: 30/04/25	30059090	0 00	6108	UN	720.0000	0.580000	417.60	417.60	50.11	0.00	12,00	0,00	0,00
012803	ATADURA CREPE 06 X 4,5 YORK - LUDAN LOTE(S) 2106406N, QTD: 420.00, VALID: 30/03/26	30059090	0 00	6108	UN	420.0000	0.370000	155.40	155.40	18.65	0.00	12,00	0,00	0,00
012941	EQUIPO MACRO LS C/INJ LATERAL - GLOMED LOTE(S) 201019, QTD: 1200.00, VALID: 1 9/10/25	63079010	0 00	6108	UN	1.200.0000	1.040000	1.248.00	1.248.00	149.76	0.00	12,00	0,00	0,00
882	LSPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCTEX LOTE(S) 1993131H, QTD: 24.00, VALID: 3 0/08/23	30051030	0 00	6108	UN	24.0000	6.850000	164.40	164.40	19.73	0.00	12,00	0,00	0,00

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ATENÇÃO
 SR. TRANSPORTADOR
 NOTAS APLICADAS!!!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AF 2438/2021 MATERIAL REF. ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22
 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9.
 End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 130,96

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA RS 2.183,20	NF-e Nº: 000.016.419 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.016.419 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1025 4633 7400 0174 5500 1000 0164 1910 0023 1750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210215705413 - 01/10/2021 11:03:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/10/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
			HORA SAÍDA/ENTRADA 11:01:31

FATURA

Número 001	Data Vcto 31/10/2021	Valor 2.183,20
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.183,20	VALOR DO ICMS 261,98	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.183,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.183,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VL. APROX. TRIBUTOS
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THEOTO LOTE(S) 49, QTD: 40.00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	40,0000	3.290000	131.60	131.60	15,79	0,00	12,00 0,00	0,00
012811	ATADURA CREPE 20 X 4,5 VENEZA TOP - LU DAN LOTE(S) 200982021, QTD: 1800.00, VALID: 30/04/25	30059090	0 00	6108	UN	1.800,0000	0.580000	1.044,00	1.044,00	125,28	0,00	12,00 0,00	0,00
014548	COLETOR DE URINA C/ CORDAO 2000ML - ME DGRAN LOTE(S) 10062021, QTD: 1000.00, VALID: 10/06/26	30069110	0 00	6108	UN	1.000,0000	0.350000	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00 0,00	0,00
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEK LOTE(S) 1993131H, QTD: 96.00, VALID: 30/08/23	30051030	0 00	6108	UN	96,0000	6.850000	657,60	657,60	78,91	0,00	12,00 0,00	0,00

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERE LUGAR O ORIGINAL
08.06.22
Leira

ATENÇÃO
SR. TRANSPORTADOR
NOTAS AGRUPADAS!!!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 2443/2021 MATERIAL REF. ATA RP Nº121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 131,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04/10/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 598,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.895
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641

Santana - 02401 - 400

Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.010.895

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1005 5158 7300 0150 5500 1000 0108 9519 0250 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211160378717

04/10/2021 11:34:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

11:27:49

FATURA/DUPLICATAS

010895/001

03/11/2021

R\$598,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,50	107,73	0,00	0,00	32,40	598,50
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	598,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEDEX

ENDEREÇO

RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LA

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
53	CTG CROMADO 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0 CM - LOTE: 1211630-VAL.20/05/26 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	16,20
164	CTG SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0CM - LOTE: 2212404-VAL.29/06/2026 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	30061090	000	5102	CX	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	16,20
273	SEDA 6-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65CM	00000000	000	5102	UN	1,00	398,50	398,50	0,00	398,50	398,50	71,73	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFIRME COM O ORIGINAL
gru 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
LGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANCO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N 2262/2021 Val Aprox R\$32,40 Fed 8,40 Est 24,00 Fonte PT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$598,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à pobreza e às Desigualdades Sociais

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/10/2021 - Dest.: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - Valor Total: 997,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.896
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

Rua Voluntarios da Patria, 4641
Santana - 02401 - 400
Sao Paulo - SP Telefone: 1126382177

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.010.896
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1005 5158 7300 0150 5500 1000 0108 9618 9910 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116590044113

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211160399742

04/10/2021 11:37:08

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

05.515.873/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

04/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO

CENTRO

CEP

13780 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3663-8000

UF

SP

IE

287018405117

HORA DA SAÍDA

11:34:49

FATURA/DUPLICATAS

010896/001
03/11/2021
RS997,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
997,00	179,46	0,00	0,00	32,40	997,00
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	997,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEDEX

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

RUA CONS MOREIRA DE BARROS, 2587 LA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

1

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
164	CTG SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL DE 3,0CM - LOTE: 2212404- VAL.29/06/2026	30061090	000	5102	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00	32,40
273	SEDA 6-0 2XAG 3/8 ESP DE 0,65CM	00000000	000	5102	UN	2,00	398,50	797,00	0,00	797,00	797,00	143,46	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO
Assinatura: [Assinatura] Data: 02.10.21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 080196
Pró Santa Casa 2

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO DO BRASIL AG.0386-7 C/C 51637-6 BRADESCO AG.3296 C/C 5922-6 MERCADORIA VENDIDA PARA CONSUMIDOR FINAL AF N. 2040/2021 Val Aprox R\$32,40 Fed 8,40 Est 24,00 Fonte IPT/empresometro com br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$997,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**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 000022866 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 1068 0957 0200 0130 5500 1000 0228 6619 8022 8666

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

135211172644177 06/10/2021 12:15:10

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

06/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2021

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.405,68

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

2.405,68

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

4

ESPÉCIE

1

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	IPÍ
8272	CATETER INTRAVENOSO 24G Lote : 20325 Validade: 30/09/2025	90183929	0102	5102	UN	400,00	0,7900	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	DRENO SUCCAO TORAX 30FR Lote : 047355 Validade: 07/07/2024	90183929	0102	5102	UN	6,00	4,5300	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	ENVELOPE AUTO SELANTE 15X27 C/200 Lote : 210320 Validade: 20/02/2026	48194000	0102	5102	PC	30,00	68,7500	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura] 02.06.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
II-Não gera direito a credito Fiscal de IPI e ISS. Lei complementar nro 123 de 14 de dez de 2006.
Valor Aprox. Tributos R\$ 849,45 (35,31%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION 06/10/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		Total NF: 263,60	
				Nº: 117574		SÉRIE: 1	
						FOLHA: 1/1	

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 117.574 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1175.7410.1207.8543 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 135211174055692 - 06/10/2021 15:52:36	
---	--	--	--	---	--	---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA DA SAÍDA 06/10/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117	HORA DA SAÍDA 15:52:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL		CNPJ/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	TELEFONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 117574/1 - 05/11/21 - 263,60	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,60	VALOR DO ICMS 47,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,60	
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 263,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
20603 30061020	FIO DE SUTURA CATGUT CROSADO 1 C/AG 1/2 3.5CM REF CC18735FG2 Marca POINT SUTURE Lote CC17A/20122 - 11/12/2025 Qtd 2.00	000 5102	CX	2.0000	131,8000	0,0000	263,60	263,60	47,45	0,00	18,00

CONFERE COM O ORIGINAL

glu 06/10/21

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIRETA 615/2021 SE 2851/2021 PROCESSO 669/2021 / 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: 92140 / Tributo aproximado R\$: 11,07 Federal Fonte: IBPI /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 06/10/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 117578 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 117.578 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1175.7810.1207.8585 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 135211174055715 - 06/10/2021 15:52:36						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.063.331/0001-21								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA				CNPJ 52.356.268/0002-45		DATA EMISSÃO 06/10/2021						
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 15:52:36						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDERG - HOSPITAL REGIONAL				CNPJ/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 117578/1 - 05/11/21 - 210,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 210,00		VALOR DO ICMS 37,80		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 210,00						
						VALOR TOTAL DA NOTA 210,00						
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 PRODUÇÃO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17866 30061020	100 DI. SUTURA C/AGULHA CROCIADA 1.5 AG. 3/0 12/282 Marca POINT SUTURE Lote CC 15B/21062 - 11/06/2024 Qtd: 100	000 5102	CN	1,0000	210,0000	0,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura 02.06.22

CONVÊNIO: 421/2020
 UGE: 090196
 Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 586/21 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 826/21 / CONDERG - HOSPITAL REGIONAL - Endereco de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13780000, AV. LEONOR MENDES DI- BARROS, Nro. 626 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 84361 / Tributo aproximado R\$: 8,82 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

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

EMISSION 06/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO
Total NF: 125,00

NF-e
Nº: 117592 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908
1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 117.592
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1175.9210.1207.8991

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

135211174554849 - 06/10/2021 17:02:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

06/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:03:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDERG - HOSPITAL REGIONAL

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

117592/1 - 05/11/21 - 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

125,00

VALOR DO ICMS

22,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,00

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

125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22903 90183090	LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 2102099 - 28/02/2026 Qtd: 500,00	000 5102	UN	500,0000	0,2500	0,0000	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten signature] 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 /
-PREGAO ELETR 17/2021 AF 2436/2021 PROCESSO 234/2021 EMPENHO
4166/2021 4194/2021 / 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:
92885 / Tributo aproximado R\$: 8,16 Federal R\$: 15,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 117577 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
EMISSION: 06/10/2021		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Total NF: 441,18	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 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 117.577 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1175.7710.1207.8570 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 135211174055707 - 06/10/2021 15:52:36	
--	--	--	--	---	--

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 06/10/2021
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 15:52:36

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 117577/1 - 05/11/21 - 441,18			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 441,18	VALOR DO ICMS 79,41	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 441,18
VALOR TOTAL DA NOTA 441,18			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANNT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2.0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP24N2 Marca: POINT SUTURE Lote: AP25A/21072 - 09/07/2026 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	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/21082 - 11/08/2026 Qtd: 2.00	000 5102	CX	2,0000	65,0000	0,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
20218 30061020	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE 2.0 C/AG 3/8 3.0CM REF. EG28230G12 Marca: POINT SUTURE Lote: EG22D/21035 - 30/03/2026 Qtd: 1.00	000 5102	CX	1,0000	108,5800	0,0000	108,58	108,58	19,54	0,00	18,00	0,00
23426 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER AZUL 2.0 C/AG 3/8 2.5CM REF. AA241325FG2 Marca: POINT SUTURE Lote: AA2131/21094 - 23/09/2026 Qtd: 2.00	000 5102	CX	2,0000	71,3000	0,0000	142,60	142,60	25,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 2263/2021 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 3828/2021 / 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: 91855 /Tributo aproximado R\$: 18,53 Federal Fonte: IBPT /		CONVÊNIO 421/2020 UGE: 090196 Pró Santa Casa 2 	

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

EMISSION: 08/10/2021

DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 81.90

NF-e
Nº: 117766 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 117.766

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1177.6610.1208.4542

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

13521186669404 - 08/10/2021 17:44:36

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 SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSAO

08/10/2021

ENDERECO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAIDA

08/10/2021

MUNICIPIO

Divinolândia

PHONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAIDA

17:44:39

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

PHONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

117766/1 - 07/11/21 - 81.90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

81.90

VALOR DO ICMS

14.74

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0.00

VALOR DO ICMS ST

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

81.90

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

81.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0.0000

PESO LIQUIDO

0.0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23440 48022090	PAPÉI PARA FCG 57 X 49 S/ IMPRESSAO Marca TECNOPRINT Lote 088121 - 01/10/2023 Qtd 15.00	000 5102	ROL	15.0000	5.4600	0.0000	81.90	81.90	14.74	0.00	18.00	0.00

Handwritten signature and date 02/05/22

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C 42.832-9/PX:04.063.331/0001-21 /
-PRÉGIO ELETR 14/2021 AF 2466/2021 PROCESSO 211/21 EMPENHO
4210/2021 / 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: 93627 / Tributo
aproximado R\$ 9.73 Federal R\$ 9.83 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Acácia Comércio de Medicamentos

Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andaraí
37062-180 Varginha - MGFone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

20 ANOS

Referência em atendimento

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 170.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3121.1003.9450.3500.0191.5500.1000.1701.8910.0560.3591

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

131214374263953 - 08/10/2021 14:50:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

08/10/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

14:50:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO CENTRAL

CPF/CNPJ

52.356.268/0002-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

ENDEREÇO

AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

Divinolândia

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

170189/1 - 05/11/21 - 1586,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.586,28	190,36	0,00	0,00	1.586,28
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
				1.586,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			86.392.529/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	707.738.958.0047		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33				0,0001	0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6982 48114110	FITA ADESIVA 16MMX50M MASTERFIX Marca: POLITAPE Lote: 210610-06 - 30/06/2024 Qtde: 96.00	000 6108	ROL	96,0000	2,8200	0,0000	270,72	270,72	32,49	0,00	12,00	0,00
6746 30049099	PVPI TOPICO 10% IODOPOLIVIDONA 1000ML FR S SEPTMAX Marca: FARMAX Lote: 0107 - 31/07/2023 Qtde: 12,00 / CEST: 13.004.01	000 6108	UN	12,0000	15,6300	0,0000	187,56	187,56	22,51	0,00	12,00	0,00
10151 28289011	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CICLO CLORO Marca: CICLOFARMA Lote: 0118/082021 - 31/08/2022 Qtde: 93.00 Lote: 0180/082021 - 19/08/2022 Qtde: 27.00 / CEST: 11.001.00	000 6108	GL	120,0000	9,4000	0,0000	1.128,00	1.128,00	135,36	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AVARIA

Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: DIVINOLANDIA - SP, Bairro: CENTRO, CEP:
13780000, AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nro.: 626 / BANCO DO
BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / AF:002428/2021 EMPENHO:04158/2021 e
04193/2021 PROCESSO:489/2021 PREGAO:44/2021 / / Nro Pedido: 44285 /
Processo: 489/2021 Modalidade: 044/2021 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015
/ Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1586,28/ ICMS Destino: R\$ 95,17 (100% em
2019) /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSION: 14/10/2021		DESTINATARIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DA - DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF: 438,90		NF-e Nº: 117953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

	IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA ☒ Nº 117.953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1179.5310.1209.0642 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 135211209523198 - 14/10/2021 17:40:44	
---	---	--	--	--	--	--

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSAO 14/10/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICIPIO Divinolândia	FONE / FAX (019)3663-8048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117
			HORA DA SAIDA 17:40:28

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

FATURA/DUPLICATAS 117953/1 - 13/11/21 - 438,90	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 438,90		VALOR DO ICMS 79,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,90	
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 438,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO ☒	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15067 30061000	TELA DE POLIPROPILENO INORGANICA 06X12 WALTEN Marca CIRURGICA BRASIL Lote EB10921 - 10/09/2024 Qtd 15 00	900 5102	UN	15,0000	29,2600	0,0000	438,90	438,90	79,00	0,00	18,00	0,00

Handwritten signature and stamp

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 44/21 AF 2424/21 EMPENHO 4160 E 4192/2021 / 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: 92882 / Tributo aproximado R\$: 18,43 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 15/10/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 118012 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 413,80			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 118.012 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1180.1210.1209.2532 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 135211214340221 - 15/10/2021 15:30:31
---	--	--	--	---

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 SJ BVISTA		CNPJ 52.356.268/0002-45	DATA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO Divinolândia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287.018.405.117	HORA DA SAÍDA 15:30:11

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

FATURA/DUPPLICATAS
118012/1 - 14/11/21 - 413,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 413,80	VALOR DO ICMS 74,48
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 413,80
VALOR TOTAL DA NOTA 413,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
ENDEREÇO	CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA MUNICÍPIO UF 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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23452 30061020	FIO DE SUTURA CALGUT SIMPLIS 2.0 S/AG REF CS22N2 Marca POINT SUTURE Lote CS2SB/21093 - 16/09/2024 Qtde 2.00	000 5102	CX	2,0000	206,9000	0,0000	413,80	413,80	74,48	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

 02/06/22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 1309/2021 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 2195/2021 / 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: 93771 / Tributo aproximado R\$: 17,38 Federal Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 729,60	NF-e Nº: 000.016.715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
R GOUBER PINTO DIONISIO, 55
CIDADE INDUSTRIAL
Curitiba
PR
FONE/FAX: (41) 3042-0997
CEP: 81460-140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.016.715
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4121 1025 4633 7400 0174 5500 1000 0167 1510 0023 4713

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ do seu Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210226462920 - 15/10/2021 12:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076819391

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
25.463.374/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 15/10/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117
			HORA SAÍDA/ENTRADA 12:01:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2021	729,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 729,60		VALOR DO ICMS 87,55	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 729,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 729,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC				MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,400	PESO LÍQUIDO 35,400	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VAL APROX. TRIBUTOS
013032	ATADURA CREPE 15 X 4,5 AMERICA - CREME R LOTE(S) TRC144342122, QTD: 720,00, VAL ID: 06/01/26	30059090	0 00	6108	UN	720.0000	0.580000	417,60	417,60	50,11	0,00	12,00	0,00
1063	COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML - FARM ATEX LOTE(S) TRC20231027, QTD: 80,00, VALID : 28/10/25	90183921	0 00	6108	UN	80.0000	3.900000	312,00	312,00	37,44	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO

SR. TRANSPORTADOR
NOTAS AGRUPADAS!!!

CONVÊNIO: 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL REF. AF 2153/2021 EMPENHO : 3696/2021 MATERIAL REF. ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9, End. Entrega: CNPJ: 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 43,78	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000820561
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521.1052 2027 4400 0192 5500 1000 8205 6112 6680 3555

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

135211215852733 15/10/2021 21:25:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDERG. CONSORCIO D

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

15/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS S N. 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/10/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

21:23:00

FATURA

001

14/11/2021

1.111,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.111,20

VALOR DO ICMS

200,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.111,20

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

1.111,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,432

PESO LÍQUIDO

0,432

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000792	MONONYLON N.3.0 C AG. 163T xEAN: 37891338320359 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AP7280 Marca: ETH ICON SUTURAS Validade: 30/04/2026	30061090	000	5102	EN	91,00	3,200000	291,20	291,20	52,42	0,00	18,00%	0,00%
0004031	MONONYLON N.4.0 C AG. NM109X xEAN: 57891338324092 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AP. 71 Marca: QUA LTRUS ETHIC Validade: 30/11/2025	30061090	000	5102	EN	230,00	2,070000	476,10	476,10	85,69	0,00	18,00%	0,00%
0000792	MONONYLON N.3.0 C AG. 163T xEAN: 37891338320359 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AP8012 - Dt. Fab ric: 15/10/2021 Marca: ETHICON SUTU RAS Validade: 30/05/2026	30061090	000	5102	EN	48,00	3,200000	153,60	153,60	27,65	0,00	18,00%	0,00%
0000792	MONONYLON N.3.0 C AG. 163T xEAN: 37891338320359 Reg. Anvisa: 10 132590062 - Lote: AP8952 - Dt. Fab ric: 15/10/2021 Marca: ETHICON SUTU RAS Validade: 30/06/2026	30061090	000	5102	EN	53,00	3,200000	169,60	169,60	30,53	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: 124011

Protocolo: 135211215852733

AF 002660/2021-Dispensa SC 01700/2021- End.de Entrega: AV LEONOR MENDES DE BARROS N.

626 - CENTRO - DIVINOLANDIA - SP - Endos Banc. BCO.BRASIL - AG 3370-7 C/C 160087-7 -

DESPACHAR HOJE - Nro. Pedido Interno: 124011 - Nro. Pedido Cliente: 002660 - Forma de

Pagamento: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

CONFERENCE ROOM 6

22-06-22

22-06-22

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 464,00	NF-e Nº: 000.016.716 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOUBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.016.716 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4121 1025 4633 7400 0174 5500 1000 0167 1610 0023 4729 Protocolo de autorização de uso 141210226463846 - 15/10/2021 12:03:19 CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210226463846 - 15/10/2021 12:03:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000
MUNICÍPIO Divinolândia		FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117	HORA SAÍDA/ENTRADA 12:02:07

FATURA

Número 001	Data Vcto 14/11/2021	Valor 464,00
---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 464,00		VALOR DO ICMS 55,68		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 464,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 2000 - CIC		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VAL. APROX. TRIBUTOS
1063	COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML - FARM ATEX LOTE(S) TRC20210318, QTD: 80.00, VALID 18/03/26	90183921	0 00	6108	UN	80,0000	3,900000	312,00	312,00	37,44	0,00	12,00 0,00 0,00	
012506	SCALP N. 21G - MEDIX LOTE(S) TRCSEIAA013B, QTD: 500,00, VA LID. 30/03/26	90183929	0 00	6108	UN	500,0000	0,190000	95,00	95,00	11,40	0,00	12,00 0,00 0,00	
012372	SCALP N. 25G - MEDIX LOTE(S) TRC20180418, QTD: 300,00, VALI D 18/03/23	30061090	0 00	6108	UN	300,0000	0,190000	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00 0,00 0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
gui 02/06/22
CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

ATENÇÃO
SR. TRANSPORTADOR
NOTAS AGRUPADAS!!!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 2438/2021 MATERIAL REF ATA RP No121/2021 PE 017/2021 VCTO 09/06/22 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9. End. Entrega CNPJ 52356268000245. Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 27,84	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.861

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1021 4843 3600 0147 5500 1000 0168 6112 1140 1250

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

141210228293725 18/10/2021 16:13:47

CNPJ

21.484.336/0001-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.81170-78

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

DIVINOLANDIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

18/10/2021

FATURA/DUPPLICATA

001 05/11/2021 R\$ 1.293,60

FONE/FAX
(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2021

HORA DE SAÍDA

16:13:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.293,60

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

1.293,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA

AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250

5 VOLUMES

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

7125

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

ATADURA DE CREPE 20CMX1,80M 13F 42,8G - TIPO1 ERIMAX
Lote=E2721 Qtd=1.680 Fab=01/07/2021 Val=01/07/2026FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

18.016.343/0001-00

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.23379-40

PESO BRUTO

70

PESO LÍQUIDO

NCM/SH

30059090

CSOSN

0102

CFOP

6108

UNID.

UN

QUANT.

1.680

VALOR UNITÁRIO

0,77

VALOR TOTAL

1.293,60

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

CONFERE COM O ORIGINAL
Zélio 02/06/22

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN COMPRA: 2159/2021 EMPENHO: 03704 PREGAO:17/2021
ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO, DIVINOLANDIA/SP
COTACAO Nº 697563
P 89061
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5
Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003

RESERVAR AO FISCO

82

Recebemos de MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/10/2021. Valor Total: R\$1.293,60. Destinatário: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.861

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR DA NOTA R\$ 460,40	NF-e Nº: 000.016.938 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA	

MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA R GOLBER PINTO DIONISIO, 55 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3042-0997 CEP: 81460-140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.016.938 SÉRIE: 1 de 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAV. DE ACESSO 4121 10.5 4633 7400 0174 5500 1000 0169 3810 0023 6940 Protocolo de autorização de uso no portal de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210234040054 - 25/10/2021 14:02:10 CNPJ/CPF 25.463.374/0001-74
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076819391	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA		CNPJ/CPF 52.356.268/0002-45	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13780-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/10/2021
MUNICÍPIO Divinolândia	FONE/FAX (19) 3663-8000	UF SP	HORA SAÍDA/ENTRADA 14:01:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 287018405117			

FATURA Número 001		Data Veto 24/11/2021	Valor 460,40
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 460,40		VALOR DO ICMS 55,25	BASE DE CÁLCULO 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 APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,40
VALOR TOTAL DA NOTA 460,40			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0005-78
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 1009 - ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO		MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323	
QUANTIDADE 1	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MULTIPLICAS	VALOR TOTAL
66	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - THROTO LOTE(S) 49, QTD: 40.00, VALID: 05/06/25	44079990	0 00	6108	PCT	40.0000	3.290000	131.60	131.60	15,79	0,00	12,00	0,00
882	ESPARADRAPO 10 X 4,5 - CREMER/PROCITEX LOTE(S) 1993131H, QTD: 48 00, VALID: 31/08/23	30051030	0 00	6108	UN	48.0000	6.850000	328,80	328,80	39,46	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL REF AF 2689/2021
ATA PP No111/2021 PE 017/2021 VOTO 09/06/22
Dados bancários: Banco do Brasil Ag 3007-4, c/c 224563-9.
End. Entrega: CNPJ: 52356268000245, Logr: AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626, Bairro CENTRO, Divinolândia/SP
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 27,63

RESERVADO AO FISCO

1103507 280461

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NÚMERO 7690
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 7690

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1006 0890 7100 0199 5500 1000 0076 9016 7842 3586

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

NÚMERO PROTOCOLO

141210235182024 26/10/2021 13:38:57

CNPJ/CPF

06.089.071/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029842830

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSORCIO DE DESENV. DA REGIAO DE GOVERNO DE SJVISTA

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DE ENT. / SAÍ

26/10/2021

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE / FAX

(19)3663-8000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

13:38:00

001

25/11/2021

4.800,00

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\$ 4.800,00

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\$ 4.800,00

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUME

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

PR

CNPJ/CPF

48.740.351/0003-27

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO BETEGA, 3802

MUNICÍPIO

CURITIBA

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

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

CÓD. PROD.

3200

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CLIP DE TITANIO LIGA
Cod. ANV: 80117580065;
Lote: 73F2100278 Val: 07/06/2026
Qtd: 80,00;

NCM / SH

90189095

CST

1102

CFOP

6102

UNID

UN

QUANTIDADE

80,0000

V. UNITÁRIO

60,00

V. TOTAL

4.800,00

BC ICMS

0,00

V. ICMS

0,00

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Jesi 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ISENÇÃO DE IPI NOS TERMOS DO DECRETO 7796/2012 AF 002758/2021 / Processo de compra: 000783/2021 / Local para entrega: Avenida Leonor Mendes de Barros 626, Centro, Divinolândia/SP / CEP: 13780-000 / Fone: (19) 3663-8000 - Natalia Queiroz / DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 // C.C.: 39407-6 cwb.emissao01@braspress.com

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 26/10/2021		DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO		NF-e Nº: 118571 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 370,00			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE FISCO		
	CIRURGICA UNIAO LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
	RUA 25, 1902		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO		
	1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO		1 - SAÍDA		3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1185.7110.1211.0717		
13503-010 Rio Claro - SP		Nº 118.571		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Fone: (19)3526-1900		SÉRIE: 1		Autorizadora			
		FOLHA: 1/1		DADOS DA NF-e		135211262987971 - 26/10/2021 15:23:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJBVISTA		52.356.268/0002-45	26/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626		CENTRO	13780-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Divinolândia	(019)3663-8048	SP	287.018.405.117
HORA DA SAÍDA		15:22:48	

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

FATURA/DUPLICATAS	
118571/1 - 25/11/21 - 370,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
370,00		66,60		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
VALOR TOTAL DA NOTA					370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
		0-EMITENTE	0		
ENDEREÇO		1-DESTINATARIO			
		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22410 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP04N2 Marca POINT SUTURE Lote AP05A/21101 - 08/10/2026 Qtde 1 00	000 5102	CX	1,0000	60,0000	0,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
8924 30061020	FIO DE SUTURA ALGODAO C/ POLIESTER PRETO 2 0 15 X 45CM S/AGULHA REF AP24N2 Marca POINT SUTURE Lote AP25A/21095 - 28/09/2026 Qtde 3 00	000 5102	CX	3,0000	60,0000	0,0000	180,00	180,00	32,40	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/21082 - 11/08/2026 Qtde 2 00	000 5102	CX	2,0000	65,0000	0,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C. 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -PREGAO ELETR 46/2020 AF 2589/21 PROCESSO 852/2020 EMPENHO 4446/2021 / 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: 93466 / Tributo aproximado R\$: 15.54 Federal Fonte: IBPT /	CONVÊNIO: 421/2020 UGE: 080196 Pró Santa Casa 2

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

EMISSÃO 26/10/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO

Total NF: 3.328,88

NF-e
Nº: 118613 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 1908

1928 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 118.613

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1186.1310.1211.1600

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

135211263948097 - 26/10/2021 17:43:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.122.394.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ BVISTA

CNPJ

52.356.268/0002-45

DATA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO

Divinolândia

FONE / FAX

(019)3663-8048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287.018.405.117

HORA DA SAÍDA

17:43:12

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/DUPLICATAS

118613/1 - 25/11/21 - 3328,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.095,06

VALOR DO ICMS

557,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.328,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.328,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2408 96081000	CANETA PILOT HI TECPOINT VS EXTRA FINE AZUL. Marca PILOT Lote SL - 30/12/2050 Qtde 5 00	060 5403	UN	5,0000	26,5000	0,0000	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 38089429	GLUTARALDEÍDO 2% 32 DD 5 000ML. GLUTARON Marca RIOQUIMICA Lote 2102801 - 08/09/2023 Qtde 10 00	000 5102	GL	10,0000	53,7600	0,0000	537,60	537,60	96,77	0,00	18,00	0,00
22227 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/100 Marca MEDI HOUSE Lote 21061518 - 15/06/2026 Qtde 2000 00	020 5102	UN	2000,0000	0,1520	0,0000	304,00	202,68	36,48	0,00	18,00	0,00
20805 48043990	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 150X280 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0221 - 30/01/2024 Qtde 1100 00 Lote 1020 - 30/09/2023 Qtde 1500 00	000 5102	UN	2600,0000	0,3988	0,0000	1 036,88	1 036,88	186,64	0,00	18,00	0,00
22430 48043990	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTOSELANTE 55X130 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0721 - 30/06/2024 Qtde 3000 00	000 5102	UN	3000,0000	0,0997	0,0000	299,10	299,10	53,84	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 /
-DIRETA 717/2021 AF 2763/21 PROCESSO 783/2021 EMPENHO 4678/2021 /
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: 94215 / Tributo
aproximado R\$: 359,45 Federal R\$: 469,91 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2

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

EMISSION 26/10/2021 DESTINATÁRIO: 00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO DE GOV. DE SJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002699 CONS. DE DESENV. DA REGIAO Total NF 3.328,88

NF-e Nº: 118613 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA UNIAO LTDA.
 RUA 25, 1908
 1928 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 118.613
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.0633.3100.0121.5500.1000.1186.1310.1211.1600

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

135211263948097 - 26/10/2021 17:43:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 04.063.331/0001-21					
18381 48043990	ENVOLPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE 90X260 C/100 Marca HOSPFLEX Lote 0721 - 30/09/2024 Qtd 4000.00				000 5102	UN	4000,0000	0,2047	0,0000	818,80	818,80	147,38	0,00 18,00 0,00
21155 90183999	TAMPA OCLUSOR AAR053-1 Marca BIOBASE Lote 20201120 - 20/11/2025 Qtd 1000.00				000 5102	UN	1000,0000	0,2000	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00 18,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature] 02/06/22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -DIR:ETA 717/2021 AF 2763/21 PROCESSO 783/2021 EMPENHO 4678/2021 / 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: 94215 / Tributo aproximado R\$: 359,45 Federal R\$: 469,91 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
RODOVIA PR-317, 6752 - BARRAÇÃO B - PARQUE INDUSTRIAL 200
MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87.095-510 - FONE: (44) 3364-5826

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.81170-78

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.026

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1021 4843 3600 0147 5500 1000 0170 2613 9547 4362

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

141210235289333 26/10/2021 14:49:08

CNPJ

21.484.336/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

DIVINOLANDIA

FATURA/DUPPLICATA

001 14/11/2021 R\$ 48,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,20

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

48,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

AVENIDA MARCELO MESSIAS BUSIQUIA, 82

VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

1040

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML RIOQUIMICA
Lote=2102010 Qtd=10 Fab=07/06/2021 Val=07/06/2024

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

89.823.918/0002-25

MUNICIPIO

MARINGA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

NCM/SH

30049099

CSOSN

0102

CFOP

6108

UNID

UN

QUANT

10

VALOR UNITÁRIO

4,82

VALOR TOTAL

48,20

BC

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ

0

CONFERE COM O ORIGINAL

gilei 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN COMPRA: 2439/2021 PREGAO: 17/2021 EMPENHOS: 4163 E 4195
ENTREGA: CONDERG - CENTRAL (1) - AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, 626 -
CENTRO - DIVINOLANDIA-SP
COTACAO Nº 7625
P 89397

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
DE ICMS. CFE TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Banco Brasil-AG 8053-5 C/C 121484-5
Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003

RESERVADO AO FISCO

recebemos de MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/10/2021. Valor total: R\$48,20, Destinatário: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626 - CENTRO - DIVINOLANDIA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.026

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

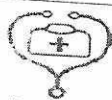
RECEBIDO POR Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista

RG/CPF

ASSINATURA

RS 14,00

NF-e Nº 271611 SÉRIE 0



CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST BR 480 795

Centro

BARAO DE COTEGIPE

medicamentos@centermedi.com.br; farmaceutica@center

FONE: 5435232700

RS CEP 99740000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004449

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

821013819117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210221261117 26/10/2021

CNPJ

03.652.030/0001-70

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 271611

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2716 1110 2980 6410

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Consorcio de Desenv.da Regiao Gov.s.j.b.vista - 6709

ENDEREÇO

Av Leonor Mendes de Barros 626

MUNICÍPIO

Divinolândia

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/10/2021

CEP

13780000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA DE SAÍDA

17:38:00

FATURA

271611/1 25/11/2021

14,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
14,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
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	0,00	4,74	0,00	14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO

R MARIO GAGEIRO FILHO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48740351004403

MUNICÍPIO

PASSO FUNDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910261776

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
125	DIAZEPAM 10MG CPR (G) (B1) BRAINFARMA FCI : C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10 LOTE B20K4807 Fab/Vet 30/10/2020 - 30/10/2022 -EAN 7896714232980 - Anvisa 1558401210161	30049064	500	6108	CPR	200	0,0700	0,0700	14,0000	14,00	1,68	0,0000	12	

CONFERE COM O ORIGINAL

gasi

CONVÊNIO: 421/2020

UGE: 090196

Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR: 2 CENTERMEDI ELETRONICOS	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 117543 MEDICAMENTOS GENERICOS. CFE DEFINIDO POR LEI FEDERAL (LEI 6.374/89, ART 34, I, ITEM 24, ACRESCENTADO PELA LEI 16.005, DE 24/11/2015 - Vlr Aprox Trib R\$ 4,74 (33,86%) assim distribuido Uniao 13,43% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE A PE 11/2021 EMP 4636 SOLICITAÇÃO 1773 AF 2727 LOCAL DE ENTREGA AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, Nº 626 - CENTRO SP CEP: 13 780-000		

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-8

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIDO POR Consorcio de Desenv. da Regiao Gov.s.j.b.vista

RG/CPF R\$ 182,70

ASSINATURA

NF-e N° 271610 SÉRIE 0



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4321 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2716 1010 4538 3181

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 271610
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210221260351 26/10/2021

CNPJ
03.652.030/0001-70

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DA EMISSÃO
26/10/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/10/2021

HORA DE SAÍDA
17:37:00

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13780000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

FATURA

271610/1 25/11/2021 182,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
182,70	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70
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	0,00	49,16	0,00	182,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				48740351004403
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIO GAGEIRO FILHO	PASSO FUNDO	RS	0910261776		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,000	2,700

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
2554	DOXAZOSINA 2MG CPR (G) PRATI DONADUZZI FCI 0A770C4D-4525-4300-9345-AEA2F2CD0C34 LOTE 20160C Fab/Vct 07/09/2020 - 07/09/2022 -EAN 7899547522716 - Anvisa 1256802990103	30049099	500	6108	CPR	60	0,1050	0,1050	6,3000	6,30	0,76	0,0000	12	
1761	NISTATINA - OXIDO DE ZINCO POM 60G TB (G) CIMED LOTE 2021812 Fab/Vct 29/10/2020 - 29/10/2022 -EAN 7896523226972 - Anvisa 1438102220024	30049099	000	6108	TB	30	5,8800	5,8800	176,4000	176,40	21,17	0,0000	12	

CONFERE COM O ORIGINAL

gure 02.06.22

CONVÊNIO 421/2020
UGE: 090198
Pró Santa Casa 2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR: 2 CENTERMEDI ELETRONICOS	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 117542 MEDICAMENTOS GENERICOS, CFE DEFINIDO POR LEI FEDERAL (LEI 6 374/89, ART. 34, I, ITEM 24, ACRESCENTADO PELA LEI 16 005, DE 24/11/2015 Vlr Aprox Trib RS 49,16 (26,91%) assim distribuido Uniao 13,45% Fonte IBPT REFERENTE A PE 050/2020 EMP 4629 AF 2718 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA LEONOR MENDES DE BARROS, N° 626 - CENTRO SP CEP: 13 780-000		

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 Cresol: Ag.5502-6 CC.19561-8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000704557

SÉRIE 1

MEDILIVE

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000704557
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4321 1007 7522 3600 0123 5500 1000 7045 5711 0006 6771

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/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210221557002 27/10/2021 07:41:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116

CNPJ

07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SIBVISTA - CONDE

CNPJ/CPF

52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13780-000

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX

1936638048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

24/11/2021

2 093,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2 093,63

VALOR DO ICMS

251,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2 093,63

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

2 093,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF MATRIZ

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0001-11

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,000

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12998	LUVIA PROCEDIMENTO NITRILICA GRANDE SEM PO C/100 AZUL NITRYLEX LUVIX LOTE NM084 - DT VALID 30/04/26 - GT IN 7896775385021 - REG M S 008 1355330007 - FABRICANTE LUVIX COMERC IO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151900	000	6102	UN	4 700,00	0,39890	1 874,83	1 874,83	224,98	0,00	12 00%	0 00%
11669	TOUCA C/ELASTICO SANFONADA PCTE C/100 ANADONA LOTE 406-21 - DT VALID 30/06/23 - G TIN 7898433202565 - REG. M. S.: 00 80175349005 - FABRICANTE ANADONA COM ERCIO E CONFECCOES LTDA	62101000	500	6102	UN	2 000,00	0,10940	218,80	218,80	26,26	0,00	12 00%	0 00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 143210221557002

Vendedor LICITACOES / CONTRATOS

ENTREGA AV LEONOR MENDES DE BARROS 626, CENTRO, DIVINOLANDIA SP CEP 13780-000 Entregas

das 07h as 16h DADOS BANC BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 Numero do Empenho

4588/2021 AF 2680 Contrato PE 44/2021-8

Pedido(s) 439018 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 607.61 (29,02%). Fonte: IBPT

Prezado Cliente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja

deserita no verso do conhecimento de frete.

- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (

51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]

CONVÊNIO 421/2020

UGE: 080198

Pró Santa Casa 2

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAIS SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
medilive@medilive.com.br - www.medilive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000706494
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4321 1007 7522 3600 0123 5500 1000 7064 9411 0001 3683

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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210224831220 29/10/2021 19:44:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116

CNPJ
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOVERNO DE SJBVISTA - CONDE

CNPJ/CPF
52.356.268/0002-45

DATA DE EMISSÃO
29/10/2021

ENDEREÇO

AV. LEONOR MENDES DE BARROS, 626

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

DIVINOLANDIA

FONE/FAX
1936638048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
287018405117

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

26/11/2021

3.937,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
3.937,00

VALOR DO ICMS
472,44

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.937,00

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
3.937,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF MATRIZ

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
20.147.617/0001-41

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

5

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,000

PESO LÍQUIDO
30,000

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
12997	LUBA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA SEM PO C/100 AZUL NITRYLEX LUVIX LOTE NM081 - DT VALID 30/04/26 - GT IN 7896775385014 - REG M S 008 1355330007 - FABRICANTE LUVIX COMERC IO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40151900	000	6102	UN	10.000,00	0,39370	3.937,00	3.937,00	472,44	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 143210224831220

Vendedor LICITACOES / CONTRATOS

ENTREGA AV. LEONOR MENDES DE BARROS 626, CENTRO, DIVINOLANDIA SP CEP 13780-000 Entregas
das 07h as 16h DADOS BANC BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 Numero do Empenho

4588/2021 AF 2680 Contrato PE 44/2021-8

Pedido(s) 439018 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1134 64 (28.82%) Fonte: IBPT

Prezado Cliente,

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja
descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
02.06.22

CONVENIO 421/2020
UGE: 090196
Pró Santa Casa 2



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605007
25/03/2022 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	50,00 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	6.140,76 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	4.510,86 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	1.600,00 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	29,90 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.050.900.148.160	1,20 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.050.900.148.161	1,20 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.050.900.148.162	1,20 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.050.900.148.163	1,20 D	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.050.900.148.164	1,20 D	44,00 C
06/01/2021	06/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.060.700.166.153	1,20 D	42,80 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	4.809,20 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	34,20 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	140,00 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	1.474,00 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	388,00 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	129,00 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.105	2.644,00 D	42,80 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.120.700.116.909	1,20 D	41,60 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	500,40 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.200.020.439	36.000,00 C	
21/01/2021	21/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	500,40 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.041,60 D	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	946,00 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	946,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.261.101.609.863	1,20 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.261.101.617.184	1,20 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.261.104.958.810	84,00 D	13,60 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	18.241,36 C	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	9.105,20 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	9.136,16 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.271.100.112.757	1,20 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.271.100.112.758	1,20 D	11,20 C
31/01/2021		0000	00000	170 S A L D O			11,20 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605008
25/03/2022 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,20 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	17.024,00 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	16.380,00 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	644,00 D	11,20 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.026.083	1,20 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.026.084	1,20 D	8,80 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.531.100.226.587	8,80 D	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	348,84 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.250.106.644	36.000,00 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	9.828,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.220.440	245,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.200,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.303,80 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	91,68 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	9.497,49 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	394,50 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	64,30 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.570.900.102.556	75,20 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.248,87 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605009
25/03/2022 10:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	5.817,47 C	
01/03/2021	01/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	5.817,47 D	0,00 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	5.324,77 C	
02/03/2021	02/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	5.224,77 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.598	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.599	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.600	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.601	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.602	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.603	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.604	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.605	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.610.903.840.606	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.610.700.125.648	1,20 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	88,00 D	0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.250.153.058	36.000,00 C	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.850.903.103.095	1,20 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.850.901.694.882	84,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.914,80 D	0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	19.839,80 C	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	204,00 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	1.980,00 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	77,00 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.904	8.772,00 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.905	8.806,80 D	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	15.522,60 C	
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.100.088	15.522,60 D	
31/03/2021		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605010
25/03/2022 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
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
23/04/2021	23/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.230.006.155	36.000,00 C	
23/04/2021	23/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.130.902.376.895	1,20 D	
23/04/2021	23/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.130.901.525.315	84,00 D	
23/04/2021	23/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.914,80 D	0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	100,00 C	
26/04/2021	26/04/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	496,60 C	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	496,60 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	20,00 C	
28/04/2021	28/04/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	7.427,00 C	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	325,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	3.875,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	460,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.767,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.057.510	10,45 D	9,55 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	28.839,76 C	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	73,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	1.411,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.400,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	1.200,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.217	600,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	316,80 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.770,40 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	867,80 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	2.805,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	494,40 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	3.440,64 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	1.539,90 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.906	234,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	298.404.254	2,31 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.716	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.717	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.718	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.719	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.720	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.721	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.191.100.027.722	1,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.685,66 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605011
25/03/2022 10:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	03/05/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	11.685,76 C	
03/05/2021	03/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.882,80 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	6.770,45 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	388,50 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	1.760,77 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	558,00 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	325,24 D	0,00 C
26/05/2021	26/05/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	325,43 C	
26/05/2021	26/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.250.028.534	36.000,00 C	
26/05/2021	26/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.026.000.011.429	5.284,80 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.865,10 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	79,76 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	27.900,00 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	891,12 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.460.901.180.648	1,20 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.460.900.118.515	84,00 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	219,45 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605012
25/03/2022 10:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.005.055	27.900,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	512,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.101	2.701,10 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.102	2.367,07 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	1.120,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.104	185,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.720.903.681.735	1,20 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.720.903.681.736	1,20 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.720.903.681.737	1,20 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.721.200.520.350	1,20 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.721.201.305.060	1,83 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.008,20 D	0,00 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	150,00 C	
28/06/2021	28/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.250.034.374	36.000,00 C	
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	2.378,50 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	611,52 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.801	9.744,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.802	196,50 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.803	203,82 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.804	780,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.805	489,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.806	742,50 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.200.639.023	1,20 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.791.200.639.024	1,20 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.791.200.954.521	3,95 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.791.006.715.950	84,00 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.913,81 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605013
25/03/2022 10:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	5.278,76 C	
12/07/2021	12/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	780,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	164,12 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	1.555,62 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	154,38 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	1.351,04 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	972,58 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	116,02 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	65,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	120,00 D	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	20,00 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.273,85 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.028.980	73,35 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.200,50 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.010.902.485.515	1,20 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.131.654	1,20 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.131.655	1,20 D	16,40 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.031.100.153.240	16,40 D	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	100,00 C	
26/07/2021	26/07/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	35.647,42 C	
26/07/2021	26/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.208,74 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	382,80 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.602	13.331,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	195,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	1.270,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	251,70 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	1.569,98 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	1.377,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	617,04 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.609	640,50 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.610	348,21 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.611	2.824,60 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.071.300.129.218	10,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.071.200.567.598	1,20 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.070.901.178.261	67,60 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.652,05 D	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.260.038.286	36.000,00 C	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	1.262,80 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	1.724,30 D	

27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.400,00 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	79,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.701	2.088,00 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.087.751	10,00 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.252.273	1,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.252.274	1,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.252.275	1,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.081.100.252.276	1,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.430,90 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605014
25/03/2022 10:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	02/08/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	14.241,55 C	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.970,30 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	225,00 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	508,50 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	212,40 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	1.587,85 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	92,50 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	9.645,00 D	0,00 C
09/08/2021	09/08/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	21.077,20 C	
09/08/2021	09/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.335,50 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	6.400,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	1.600,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	1.979,40 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	245,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	398,80 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.906	3.216,40 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	98,50 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	4.800,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.210.903.511.496	1,20 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.210.903.511.497	1,20 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.210.903.511.498	1,20 D	0,00 C
17/08/2021	17/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	250,00 C	
17/08/2021	17/08/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2.773,93 C	
17/08/2021	17/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.002.416	940,00 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	2.075,00 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.290.901.281.684	1,20 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.291.100.140.982	1,20 D	6,53 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.351.200.858.689	6,53 D	0,00 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	77,47 C	
26/08/2021	26/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.250.050.659	36.000,00 C	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.774,10 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	315,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831	3.572,94 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.400,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	3.647,80 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	116,40 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	6.587,80 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	11.835,00 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	3.945,00 D	

26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.380.903.119.617	77,47 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.270	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.271	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.272	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.273	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.274	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.275	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.381.100.169.276	1,20 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	797,56 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605015
25/03/2022 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.056.902	36.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	167,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	343,80 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	135,70 D	
				HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS L			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	167,80 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.516,47 D	
				341 7983 010715223000199 M. E. DOS SAN			
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.055.967	10,45 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.900.570.740	84,00 D	
				Cobrança referente a 22/09/2021			
27/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	33.573,98 D	0,00 C
28/09/2021		2026	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	200,00 C	
				28/09 2026 100088-8 CONS D REG GOV			
28/09/2021		0000	14049	855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.200.005	34.373,47 C	
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.730,50 D	
				28/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	598,50 D	
				28/09 0386 51637-6 CIRUROMA COML			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.046.132	242,50 D	
				28/09 0578 46132-6 MOGI MEDICAL E			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	6.195,80 D	
				28/09 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.524,50 D	
				28/09 3041 39407-6 TRADEHOSP COM			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	6.033,70 D	
				28/09 3370 NAC COML 00052356268000245			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	3.578,62 D	
				28/09 6507 42832-9 CIRURGICA UNIA			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	158,40 D	
				28/09 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
28/09/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.121.484	1.801,80 D	
				28/09 8053 121484-5 MMH M C D P H			
28/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.801	9.253,20 D	
				28/09 12:34 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITA			
28/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.802	90,00 D	

28/09 12:35 CONFIANCA COMERCIO DE PROD						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	307,50 D	
237 1969 003557408000157 GR MEDICA COM						
28/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.095.955	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.565	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.566	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.567	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.568	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.569	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.570	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.571	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.572	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.711.100.292.573	1,20 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.015.156	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.026,20 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605016
25/03/2022 10:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.250.091.492	36.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.990.902.666.798	84,00 D	
				Cobrança referente a 22/10/2021			
26/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	35.916,00 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	36.000,00 C	
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	3.052,10 D	
				27/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.291,18 D	
				27/10 0368 1162-2 MED CENTER COM			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	809,70 D	
				27/10 0386 51637-6 CIRUROMA COML			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	5.808,50 D	
				27/10 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.234,15 D	
				27/10 3370 NAC COML 00052356268000245			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.207,80 D	
				27/10 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.848,52 D	
				27/10 6507 42832-9 CIRURGICA UNIA			
27/10/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	420,70 D	
				27/10 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	2.405,68 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	3.669,53 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	3.237,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.704	1.704,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.705	1.480,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.706	2.826,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
27/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.170.837	1,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.170.838	1,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.170.839	1,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.001.100.170.840	1,14 D	0,00 C

31/10/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605017
25/03/2022 10:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2021		2026	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.100.088	300,00 C	
				26/11 2026 100088-8 CONS D REG GOV			
26/11/2021		2026	99015	870 Transferência recebida	552.026.000.107.451	200,00 C	
				26/11 2026 107451-2 CONSORCIO MENS			
26/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.250.040.014	36.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.586,28 D	
				26/11 0032 15184-X ACACIA COM MED			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.553,60 D	
				26/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	2.733,50 D	
				26/11 0386 51637-6 CIRUROMA COML			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.400,00 D	
				26/11 0584 126000-6 SISPACK MEDICA			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	1.654,00 D	
				26/11 3007 224563-9 MEDEFE P M H L			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	8.400,00 D	
				26/11 3041 39407-6 TRADEHOSP COM			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.111,20 D	
				26/11 3370 NAC COML 00052356268000245			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.030,63 D	
				26/11 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	7.709,04 D	
				26/11 6507 42832-9 CIRURGICA UNIA			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	287,40 D	
				26/11 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
26/11/2021		2026	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.121.484	1.665,20 D	
				26/11 8053 121484-5 MMH M C D P H			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.300.901.521.836	0,06 D	
				Cobr parc ref a 27/10/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.300.901.521.837	1,20 D	
				Cobrança referente a 27/10/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.300.901.521.838	1,20 D	
				Cobrança referente a 27/10/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.300.901.521.839	1,20 D	
				Cobrança referente a 27/10/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.300.901.521.840	1,20 D	
				Cobrança referente a 27/10/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.659	1,20 D	
				Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.660	1,20 D	

			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.661	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.662	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.663	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.664	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.665	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.666	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.667	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.668	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.301.100.333.669	1,20 D			
			Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.300.901.932.781	84,00 D			
			Cobrança referente a 22/11/2021					
26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	267,09 D	0,00 C		
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251010500605018
25/03/2022 10:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2026-5
Conta corrente 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.059.602	36.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.570.902.087.864	84,00 D	
				Cobrança referente a 22/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	35.916,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605020
25/03/2022 10:19:22

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.968,15			1.193,508894		
05/01/2021	RESGATE	6.140,76	0,01	0,08	612,383726	10,027781183	581,125168
	Aplicação 28/12/2020	6.140,76	0,01	0,08	612,383726		
11/01/2021	RESGATE	4.809,20	0,01	0,10	479,587299	10,028017864	101,537869
	Aplicação 28/12/2020	4.809,20	0,01	0,10	479,587299		
21/01/2021	APLICAÇÃO	36.041,60			3.593,949010	10,028411615	3.695,486879
21/01/2021	RESGATE	500,40			49,898231	10,028411615	3.645,588648
	Aplicação 28/12/2020	500,40			49,898231		
26/01/2021	RESGATE	946,00	0,01		94,331410	10,028579044	3.551,257238
	Aplicação 28/12/2020	517,86	0,01		51,639638		
	Aplicação 21/01/2021	428,14			42,691772		
27/01/2021	RESGATE	9.105,20		0,16	907,935265	10,028644502	2.643,321973
	Aplicação 21/01/2021	9.105,20		0,16	907,935265		
27/01/2021	RESGATE	9.136,16	0,01	0,16	911,023419	10,028644502	1.732,298554
	Aplicação 21/01/2021	9.136,16	0,01	0,16	911,023419		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.372,74			1.732,298554		1.732,298554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.968,15
APLICAÇÕES (+)	36.041,60
RESGATES (-)	30.637,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	17.372,74

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605021
25/03/2022 10:19:35

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17.372,74			1.732,298554		
09/02/2021	RESGATE	17.024,00	0,17	0,42	1.697,516752	10,029114576	34,781802
	Aplicação 21/01/2021	17.024,00	0,17	0,42	1.697,516752		
26/02/2021	APLICAÇÃO	11.248,87			1.121,566152	10,029609019	1.156,347954
26/02/2021	RESGATE	348,84	0,01		34,781802	10,029609019	1.121,566152
	Aplicação 21/01/2021	348,84	0,01		34,781802		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.248,87			1.121,566152		1.121,566152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.372,74
APLICAÇÕES (+)	11.248,87
RESGATES (-)	17.372,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11.248,87

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605022

25/03/2022 10:19:48

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	11.248,87			1.121,566152		
01/03/2021	RESGATE	5.817,47		0,05	580,028356	10,029716548	541,537796
	Aplicação 26/02/2021	5.817,47		0,05	580,028356		
02/03/2021	APLICAÇÃO	88,00			8,773867	10,029785012	550,311663
02/03/2021	RESGATE	5.224,77		0,06	520,931405	10,029785012	29,380258
	Aplicação 26/02/2021	5.224,77		0,06	520,931405		
02/03/2021	RESGATE	100,00			9,970303	10,029785012	19,409955
	Aplicação 26/02/2021	100,00			9,970303		
26/03/2021	APLICAÇÃO	35.914,80			3.579,898549	10,032351338	3.599,308504
29/03/2021	RESGATE	17.859,80	0,03	0,69	1.780,213794	10,032794972	1.819,094710
	Aplicação 26/02/2021	106,70	0,01		10,636088		
	Aplicação 02/03/2021	88,02	0,01		8,773867		
	Aplicação 26/03/2021	17.665,08	0,01	0,69	1.760,803839		
29/03/2021	RESGATE	1.980,00		0,07	197,359759	10,032794972	1.621,734951
	Aplicação 26/03/2021	1.980,00		0,07	197,359759		
31/03/2021	RESGATE	15.522,60	0,06	1,41	1.547,230387	10,033457285	74,504564
	Aplicação 26/03/2021	15.522,60	0,06	1,41	1.547,230387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	747,54			74,504564		74,504564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.248,87
APLICAÇÕES (+)	36.002,80
RESGATES (-)	46.504,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	2,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	747,54

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331251010500605023

25/03/2022 10:20:11

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	747,54			74,504564		
23/04/2021	APLICAÇÃO	35.914,80			3.577,695313	10,038529516	3.652,199877
26/04/2021	APLICAÇÃO	100,00			9,961283	10,038867310	3.662,161160
26/04/2021	RESGATE	496,60	0,07		49,474705	10,038867310	3.612,686455
	Aplicação 26/03/2021	496,60	0,07		49,474705		
28/04/2021	RESGATE	7.427,00	0,06	0,60	739,839826	10,039551456	2.872,846629
	Aplicação 26/03/2021	251,25	0,04		25,029859		
	Aplicação 23/04/2021	7.175,75	0,02	0,60	714,809967		
29/04/2021	APLICAÇÃO	11.685,66			1.163,926015	10,039864943	4.036,772644
29/04/2021	RESGATE	28.839,76	0,17	3,06	2.872,846629	10,039864943	1.163,926015
	Aplicação 23/04/2021	28.739,75	0,17	3,06	2.862,885346		
	Aplicação 26/04/2021	100,01			9,961283		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.686,05			1.163,926015		1.163,926015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,54
APLICAÇÕES (+)	47.700,46
RESGATES (-)	36.763,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	3,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	11.686,05

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605025

25/03/2022 10:20:48

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.686,05			1.163,926015		
03/05/2021	APLICAÇÃO	325,24			32,392642	10,040551608	1.196,318657
03/05/2021	RESGATE	11.685,76	0,03	0,67	1.163,926015	10,040551608	32,392642
	Aplicação 29/04/2021	11.685,76	0,03	0,67	1.163,926015		
26/05/2021	APLICAÇÃO	219,45			21,835067	10,050346627	54,227709
26/05/2021	RESGATE	325,43	0,06	0,07	32,392642	10,050346627	21,835067
	Aplicação 03/05/2021	325,43	0,06	0,07	32,392642		
31/05/2021	SALDO ATUAL	219,49			21,835067		21,835067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.686,05
APLICAÇÕES (+)	544,69
RESGATES (-)	12.011,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	219,49

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605028

25/03/2022 10:22:18

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	219,49			21,835067		
21/06/2021	APLICAÇÃO	21.008,20			2.087,963037	10,061576579	2.109,798104
28/06/2021	APLICAÇÃO	20.913,81			2.077,638933	10,066142707	4.187,437037
30/06/2021	SALDO ATUAL	42.159,24			4.187,437037		4.187,437037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,49
APLICAÇÕES (+)	41.922,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	42.159,24

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605029

25/03/2022 10:22:35

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	42.159,24			4.187,437037		
12/07/2021	RESGATE	5.278,76	1,18	2,03	524,259850	10,075099211	3.663,177187
	Aplicação 26/05/2021	219,87	0,12		21,835067		
	Aplicação 21/06/2021	5.058,89	1,06	2,03	502,424783		
20/07/2021	RESGATE	1.273,85	0,52	0,07	126,426741	10,080462353	3.536,750446
	Aplicação 21/06/2021	1.273,85	0,52	0,07	126,426741		
26/07/2021	APLICAÇÃO	9.652,05			957,155714	10,084095887	4.493,906160
26/07/2021	RESGATE	35.647,42	15,28	2,23	3.536,750446	10,084095887	957,155714
	Aplicação 21/06/2021	14.706,43	7,39		1.459,111513		
	Aplicação 28/06/2021	20.940,99	7,89	2,23	2.077,638933		
27/07/2021	APLICAÇÃO	28.430,90			2.819,133387	10,084978640	3.776,289101
30/07/2021	SALDO ATUAL	38.093,81			3.776,289101		3.776,289101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.159,24
APLICAÇÕES (+)	38.082,95
RESGATES (-)	42.200,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,98
IOF (-)	4,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,65
SALDO ATUAL =	38.093,81

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605031

25/03/2022 10:22:54

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	38.093,81			3.776,289101		
02/08/2021	RESGATE	14.241,55	0,30	4,49	1.412,134049	10,088518163	2.364,155052
	Aplicação 26/07/2021	9.652,84	0,23	3,21	957,155714		
	Aplicação 27/07/2021	4.588,71	0,07	1,28	454,978335		
09/08/2021	RESGATE	21.073,60	1,81	10,24	2.088,983379	10,093737562	275,171673
	Aplicação 27/07/2021	21.073,60	1,81	10,24	2.088,983379		
09/08/2021	RESGATE	3,60			0,356657	10,093737562	274,815016
	Aplicação 27/07/2021	3,60			0,356657		
17/08/2021	RESGATE	2.773,93	0,71	1,34	274,815016	10,101257406	
	Aplicação 27/07/2021	2.773,93	0,71	1,34	274,815016		
26/08/2021	APLICAÇÃO	797,56			78,887592	10,110081685	78,887592
31/08/2021	SALDO ATUAL	797,84			78,887592		78,887592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.093,81
APLICAÇÕES (+)	797,56
RESGATES (-)	38.092,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,82
IOF (-)	16,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,85
SALDO ATUAL =	797,84

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605032

25/03/2022 10:23:11

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	797,84			78,887592		
27/09/2021	APLICAÇÃO	33.573,98			3.311,900218	10,137376666	3.390,787810
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.026,20			101,213099	10,139003746	3.492,000909
28/09/2021	RESGATE	34.373,47	0,58	5,16	3.390,787810	10,139003746	101,213099
	Aplicação 26/08/2021	799,32	0,52		78,887592		
	Aplicação 27/09/2021	33.574,15	0,06	5,16	3.311,900218		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.026,53			101,213099		101,213099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,84
APLICAÇÕES (+)	34.600,18
RESGATES (-)	34.373,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	5,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.026,53

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605035

25/03/2022 10:23:53

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.026,53			101,213099		
26/10/2021	APLICAÇÃO	35.916,00			3.531,197782	10,171053057	3.632,410881
27/10/2021	RESGATE	36.000,00	0,79	5,75	3.539,501801	10,172770639	92,909080
	Aplicação 28/09/2021	1.028,78	0,74	0,10	101,213099		
	Aplicação 26/10/2021	34.971,22	0,05	5,65	3.438,288702		
29/10/2021	SALDO ATUAL	945,50			92,909080		92,909080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026,53
APLICAÇÕES (+)	35.916,00
RESGATES (-)	36.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	5,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	945,50

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605034
25/03/2022 10:23:39

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	945,50			92,909080		
26/11/2021	APLICAÇÃO	267,09			26,140384	10,217523927	119,049464
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,96		0,093914	10,222078461	118,955550
	Aplicação 26/10/2021		0,95		0,092936		
	Aplicação 26/11/2021		0,01		0,000978		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.215,97			118,955550		118,955550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,50
APLICAÇÕES (+)	267,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	1.215,97

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331251010500605036
25/03/2022 10:24:36

Cliente

Agência 2026-5
Conta 100186-8 COND R DA S DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.215,97			118,955550		
23/12/2021	APLICAÇÃO	35.916,00			3.498,394821	10,266422696	3.617,350371
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.198,78			3.617,350371		3.617,350371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,97
APLICAÇÕES (+)	35.916,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,81
SALDO ATUAL =	37.198,78

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JE471417 CRISTIANE DE PAIVA.

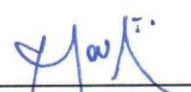
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 421/2020, 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, 01 de junho de 2022.

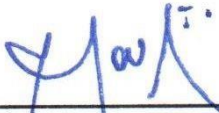


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

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 421/2020, 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.

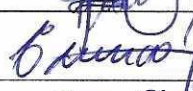
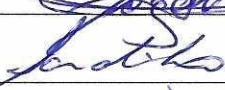
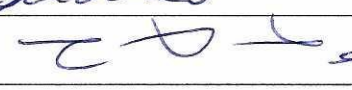
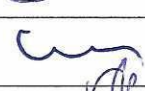


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

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\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), recebidos no exercício de 2021, através do CONVÊNIO nº 421/2020, devidamente aplicados na aquisição de materiais médico hospitalares, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2021.

Divinolândia 21 junho de 2022.

Nome	Assinatura
Carlos Eduardo Frey	
Admunas mont	
Vander L. Peixoto	
Caetano Henrique Demizotti Fogatti	
Archo Barcudo Martins	
WILSON F. HENRIQUE	
Jose S. Soares	
KALAN VARELA CUSTODIO	
Luiz Carlos Dias da Silva	
Antonio A. Zubordi Filho	
Vitor José Colpin	

DECLARAÇÃO

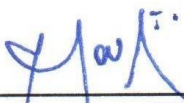
Declaramos em atendimento a IN TCE 01/2020, junto à Secretaria de Estado da Saúde que a movimentação financeira do Convênio nº 421/2020 no exercício de 2021 ocorreu em conta bancária específica, abaixo seguem as informações bancárias.

Banco do Brasil

Agência: 2026-5

Conta: 100186-8

Divinolândia, 01 de junho de 2022.

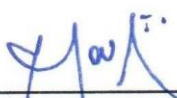


Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg

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, 01 de junho de 2022.



Amarildo Duzi Moraes
Presidente do Conderg