



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332261140723538031
26/08/2022 11:54:1426/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001170342172190890000053153

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHN

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	82.604
NOSSO NUMERO	13048400001170342
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	531,53
VALOR COBRADO	531,53

NR.AUTENTICACAO 5.F2B.CD7.446.0FF.B9E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE DE PG R\$ 403,93.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE DE P.G. DECURSO PROPRIO R\$ 127,60.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DADADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 531,53 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.673.229
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - 32669-712
BETIM - MG Fone/Fax: 3134394300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.673.229
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6732 2910 8523 5026

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

131224851899933 - 29/07/2022 14:58:36

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

ATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 26/08/2022

valor RS 531,53

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:58:34

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

531,53

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

531,53

ALOR DRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

531,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

NDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,06665

PESO BRUTO

31,253

PESO LÍQUIDO

31,253

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0008-92

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

ADOS 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
033253	ALCOOL 70% 250ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M31647 Q: 120,0000 F: 30/05/22 V: 30/05/2024 PMC: 0.00	30039099	000	6108	FR	120,0000	3,3661	403,93	403,93	48,47	0,00	12,00	0,00
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF21004985 Q: 5,0000 F: 28/02/22 V: 28/01/2024, nFCI: A5B50704-B0 5C-4FF7-9157-766001315A4D PMC: 0.00 FCI:A5B50704-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	6108	FR	5,0000	17,6006	88,00	88,00	3,52	0,00	4,00	0,00
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 22050136 Q: 20,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 *** Portaria 344/98 C1 PMC: 0.00	30049065	000	6108	AP	20,0000	1,9801	39,60	39,60	4,75	0,00	12,00	0,00

RECURSO PRÓPRIO

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

R\$ 127,60 MEDICAMENTO

R\$ 403,93 MATERIA

HOSPITALAR

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Valor do DIFAL nao repassado ao cliente e nao incluido no preco do produto. DIFAL com deposito judicial, art.151, CTN mandado de seguranca nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 02 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs O RECEBIMENTO. PEDIDO 233441702 DATA ENTREGA: 01/08/2022 Pedido: 2264690 Autorizacao de Compra(Pedido cliente): 2264690 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato raves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2264690 Email do Destinatário: sovanasouza96@gmail.com f. fisco: EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 38,94 |

RESERVA DO FISCO

SANTA CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE RAUJO
RG: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332261140723538037
26/08/2022 11:55:0126/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000018744336201049190890000574467

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.605

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.744,67

VALOR COBRADO 5.744,67

NR.AUTENTICACAO D.C1A.270.856.EF1.7D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE Nº 4.347,49

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE RECUSO PROPOSTO Nº 1.397,18.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.391.065
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3910 6510 0038 9552

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

135221010554706 - 29/07/2022 17:59:04

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

TA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 26/08/2022

valor R\$ 5.744,67

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DF - CULO DO ICMS

5.570,28

VALOR DO ICMS

931,69

ALOR DO FRETE

52,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

237,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.692,67

VALOR TOTAL DA NOTA

5.744,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

NDEREÇO

UA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

SAO PAULO

PESO BRUTO

185,880

PESO LÍQUIDO

185,780

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ADIGO PRODUTO

6826

ABAIADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 039

(4) 04/2025 \ LT 066 (1) 08/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 039,

Qtde: 4, Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2025 /

Fornecedor: 261, Lote: 066, Qtde: 1, Data Fab: 11/08/2020,

Data Val: 11/08/2025)

29463

FRALDA AD EX.GDE.8PCT C/07 CONFORT MAXI LT 7562

(1) 01/2025 (Fornecedor: 2844, Lote: 7562, Qtde: 1, Data Fab:

27/01/2022, Data Val: 27/01/2025)

17194

REMOVED 100ML-RIOQUIMICA LT 2103375 (3) 10/2023

(Fornecedor: 926, Lote: 2103375, Qtde: 3, Data Fab:

01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)

2

GEL P/ ULTRASSON 250GR C/24 (TRANSP)-CARBOGEL

LT 220580 (2) 05/2024 (Fornecedor: 1908, Lote: 220580, Qtde:

2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024) PMC: 0

22850

APARELHO BARBEAR DESC.C/24-BIC 2 LAMINAS AZUL

S/FITA LT M34 (2) 11/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: M34,

Qtde: 2, Data Fab: 08/11/2021, Data Val: 08/11/2026)

8682

TALA METALICA 12 X 18 P DZ-SEGME LT 0522 (1)

05/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0522, Qtde: 1, Data Fab:

01/05/2022, Data Val: 31/05/2025) pRedBC=77,00%

8684

TALA METALICA 19 X 18 G DZ-SEGME LT 622 (1)

06/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 622, Qtde: 1, Data Fab:

01/06/2022, Data Val: 30/06/2025) pRedBC=77,00%

14510

MALHA TUBULAR 06CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 05/22

(1) 05/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 05/22, Qtde: 1, Data Fab:

02/05/2022, Data Val: 02/05/2027) pRedBC=77,00%

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: #R7V22

2P2V3

EM 12 ISENTO DE ICMS CONF. CONVÊNIO Nº 000443/2022

3/2019 ITEM 2 Imposto Recolhido por Superfície e Tributaria Item 2

EM 2 ICMS-ST retido por operação anterior de 36,02 valor: 3,60

nanceiro@santacasamartinopolis.com.br

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A

DO ORIGINAL EXTERNO DA UNIDADE

RESPONSABILIDADE.

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
000196

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.391.065
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3910 6510 0038 9552

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221010554706 - 29/07/2022 17:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÍNDICE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19797	EQ.MAC.FLEX.I/L F/P LL 1,5MT C/200-EMBRAMED REF.490592 LT 2100029041 (1) 08/2024 \ LT 2200009690 (4) 03/2025 \ LT 2200012619 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100029041, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1496, Lote: 2200009690, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 1496, Lote: 2200012619, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2025)	90189010	000	5102	CX	6,0000	542,3800	3.254,28	3.284,01	591,12		18,00	
10377	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22F97X (40) 06/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22F97X, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) PMC: 0	30049045	500	5102	FR	40,0000	7,5000	300,00	302,74	36,33		12,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 183/22 (2) 04/2027 (Fornecedor: 1887, Lote: 183/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	48030090	000	5102	CX	2,0000	59,8050	119,61	120,70	21,73		18,00	
24727	PRES. NAO LUBRIF.BLOWTEX C/144 LT 2201951422 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2642, Lote: 2201951422, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	40141000	240	5102	CX	1,0000	37,4400	37,44	0,00	0,00		0,00	
2	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 130522-C08 (1) 05/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 130522-C08, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	48114110	300	5102	CX	1,0000	172,3500	172,35	173,92	31,31		18,00	
24992	CLOPIDOGREL 75MG 28CP REVEST GEN-NOVA QUIMICA LT 2S1693 (2) 02/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 2S1693, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) PMC: 0	30049079	000	5102	CX	2,0000	12,5900	25,18	25,41	3,05		12,00	
30957	SONDA FOLEY SILICONE 2V 30CC N.16 C/10-ADVANTIVE LT G109510516S (3) 04/2026 (Fornecedor: 1381, Lote: G109510516S, Qtde: 3 ,Data Fab: 30/04/2021, Data Val: 01/04/2026)	90183929	200	5102	CX	3,0000	125,6000	376,80	380,24	68,43		18,00	
13976	CLORETO DE POTASSIO 6%(IONCLOR)60MG/ML 150ML-PRATI DONADUZZI LT 22E335 (10) 04/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22E335, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) PMC: 0	30049099	500	5102	FR	10,0000	3,2000	32,00	32,29	3,87		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 22271098C6 (10) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22271098C6, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025) PMC: 0	30049099	500	5102	CX	10,0000	104,0000	1.040,00	1.049,50	139,58		13,30	
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 RECURSO PRÓPRIO FELIPE ARAUJO RG: 8.854.942-5													



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333291011532328023
29/08/2022 10:25:0329/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090210811800700032587172390910000154000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA KD LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA KD LTDA

CNPJ: 09.260.071/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS.PADRE JOAO SCHINN

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	82.901
NOSSO NUMERO	21081180000032587
CONVENIO	02108118
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

NR.AUTENTICACAO A.715.E3F.A3D.FB0.32E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 40.854.942-5

CEBEMOS DE CIRURGICA KD LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 29/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.540,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHINNEIDER - RUA JOSE
ENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.062.958
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA KD LTDA.

PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39 - A
VILA JACUI - 08060-020
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1125411095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.958
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0709 2600 7100 0106 5500 0000 0629 5813 8573 3159

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221010026414 - 29/07/2022 16:32:30

ISCRICÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.260.071/0001-06

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHINNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

CENTRO

19500-000

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MARTINOPOLIS

SP

1832751000

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 28/08/2022

valor R\$ 1.540,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE D. ÍCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,74

1.540,00

ALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,45

1.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI ME

(0) Emitente

23.246.316/0001-63

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA 10, 1126 SALA 03 - CENTRO

RIO CLARO

SP

587220280115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

11

VOLUMES

82,280

82,280

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CPC13	COLETOR PERF. CORTANTE 13 LT DESCARPACK TRIB APROX R\$ 56,62 FEDERAL E R\$ 62,64 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: CO13AA0225 QT: 60 VAL: 30/07/27	48191000	040	5102	UN	60,0000	5,8000	348,00	0,00	0,00		0,00	
002388	LUVA LATEX MED. C/ 100 MEDIX LOTE: SRI14/22MM QT: 80 VAL: 30/01/27	40151200	240	5102	CX	80,0000	14,9000	1.192,00	0,00	0,00		0,00	

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UG: 090196

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 45.854.942-5

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: PIS/COFINS RED. ALQ. 0 MAT. IMP. CONF. AN. II DEC. 5/27/04 (C.F. 40151900 ID 233441702 REGIME
SPECIAL N. 019876/2016 ISENCAÇÃO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 119,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012
Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 19 HRS Pedido do Cliente: 233441702 Email do Destinatário:
rmaciasmartinopolis@hotmail.com
mail Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333291011532328028
29/08/2022 10:26:0829/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:09
03100310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339914327850000014283217801014490920000213800

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER. PADRE JOAO SCH

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.902

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.138,00

VALOR COBRADO 2.138,00

NR. AUTENTICACAO A.2E6.213.D46.E94.6C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.138,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER. PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.856.671
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.856.671
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0752 2027 4400 0192 5500 1000 8566 7115 4524 0420

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

135221009753718 - 29/07/2022 15:55:25

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2022

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

SP

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:00

FORMA DE DUPLICATA

Quantidade 001

Data 28/08/2022

Valor R\$ 2.138,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.138,00

VALOR DO ICMS

347,15

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.138,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VN TRANSPORTES E SERVICOS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO 41 SALA 1706

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

633751854115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

525,600

PESO LÍQUIDO

525,600

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000201	AGULHA DESC 40X12 300017 - BD xEAN: 00000078909731 Reg.Anvisa: 10033430019 - Lote: 2120809 - Dt. Fabric: 01/05/2022 - Dt. Valid: 01/04/2027 Marca: BD INJECTION PMC: 0	90183219	500	5102	UN	2.000,0000	0,1700	340,00	340,00	45,22		13,30	
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH 22GX1,00 38833514 - xEAN: 1000000022315 Reg.Anvisa: 10033430148 - Lote: 2006184 - Dt. Fabric: 30/01/2022 - Dt. Valid: 31/12/2026 Marca: BD INFUSAO PMC: 0	90183929	500	5102	UN	400,0000	1,8400	736,00	736,00	132,48		18,00	
0000000	ESCALPE N.23 38833814 - BD xEAN: 7840001747244 Reg.Anvisa: 10033430460 - Lote: 2088723 - Dt. Fabric: 30/04/2022 - Dt. Valid: 31/03/2027 Marca: BD INFUSAO PMC: 0	90183999	500	5102	UN	400,0000	1,5000	600,00	600,00	108,00		18,00	
0000229	SERINGA DESC 5ML S AG L.SLIP 990317 - BD xEAN: 7891463002365 Reg.Anvisa: 10033430030 - Lote: 1271709 - Dt. Fabric: 30/10/2021 - Dt. Valid: 30/09/2026 Marca: BD INJECTION PMC: 0	90183119	500	5102	UN	1.400,0000	0,3300	462,00	462,00	61,45		13,30	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.													
FELIPE ARAUJO RG: 48.854.942-5													

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Pedido cliente 233441702 Local de entrega - Nro. Pedido Interno: 160216 - Forma de Pagamento: BOLETO Email

y Destinatário: COMPRASSANTACASAMARTINOPOLIS@GMAIL.COM

z: zar. lossavarol@tri

f. fisco: Ausência de DIFAL ante a pendência da vigência da Lei Complementar, nos termos do entendimento do STF no RE n.

287019

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335291517531736015
29/08/2022 15:20:3729/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700062648175390940000019360

BENEFICIARIO:

CRISMED C HOSPITALAR LTDA.

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.903

NOSSO NUMERO 28156340000062648

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 193,60

VALOR COBRADO 193,60

NR.AUTENTICACAO 4.098.257.D07.1CD.DE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DICA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 193,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER -
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO Martinopolis-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e
Nº. 000.273.714
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Vila Belmiro - 11075-330
Santos - SP Fone/Fax: 1332282305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.273.714
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0804 1928 7600 0138 5500 1000 2737 1410 0771 0276

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221020822143 - 01/08/2022 16:13:30

SCRIÇÃO ESTADUAL

633566329115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.192.876/0001-38

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

Martinopolis

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 31/08/2022

valor R\$ 193,60

ALC. DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

193,60

VALOR DO ICMS

34,85

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

3,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

193,60

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

14,71

VALOR TOTAL DA NOTA

193,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

VN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

NDEREÇO

SAO PAULO, 41

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,800

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0001-50

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11448	FITA MICROPORE 50MM X 10M PMC: 0.00	30051090	000	5102	RL	40,0000	4,8400	193,60	193,60	34,85		18,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIX ARAUJO RG: 48.854.942-5 MATERIAL DE ENFERMAGEM													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: PEDIDO: 150459 // Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: PEDIDO VIA BIONEXO ID 233441702 - ENTREGAR
EDIDO DIA 02/08/22 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 26,04 Federal Fonte: IBPT / Email
Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:06
031000310 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230044055255917719120000044437

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.602

NOSSO NUMERO 32689230040552559

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.444,37

VALOR COBRADO 4.444,37

NR.AUTENTICACAO 4.657.A99.288.45C.485

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.864.942-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)Grupo/Subgrupo: MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subclasse: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Rotômetro: 025 - 0006 - 010 - 0050
Nº do Medidor: W9007780203
MATRÍCULA: 0000079021-2022-08-7
DOM. ENT.:LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 52.268.596/0001-09ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Ins. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 039.437.541Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 05/08/2022

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2022

10/08/2022

31/08/2022

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh - Ponta	1.146,93	1,421930	1,801420	2.066,12	2.066,12	18	371,90	1.694,21	11,30	52,06
0601 Consumo em kWh - Fora Ponta	5.270,88	0,368520	0,466870	2.460,84	2.460,84	18	442,95	2.017,89	13,46	62,00
0601 Energia Atv Injetada - Fora Ponta	4.477,59	0,368520	0,442390	-1.980,90	-1.481,75	18	-266,71	-1.714,19	-11,43	-52,67
0601 Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	23,29	0,274860	0,348210	8,10	8,10	18	1,46	6,65	0,04	0,20
0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	37,72	18,447090	23,370500	881,53	881,53	18	158,67	722,85	4,82	22,21
0602 Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	52,28	18,447090	19,163810	1.001,88	0,00	0	0,00	1.001,88	6,68	30,79
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 4.444,37 3.934,84 708,27 3.729,29 24,87 114,59

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	733,05	16,49
COMPRA DE ENERGIA	1.849,17	37,11
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	339,24	7,63
ENCARGOS SETORIAIS	898,36	19,54
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	854,53	19,23
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.444,37	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2022): R\$ 3.188,94

VENCIMENTO

26/09/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.444,37

Reservado ao Fisco

ENERGIA ELÉTRICA

d35d.a208.e660.b11c.6f45.1454.01f9.03ba

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 40552.559177 1 91200000444437

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

CNPJ

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

05/08/2022

Nº DOCUMENTO

79021-2022-08-7

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

05/08/2022

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

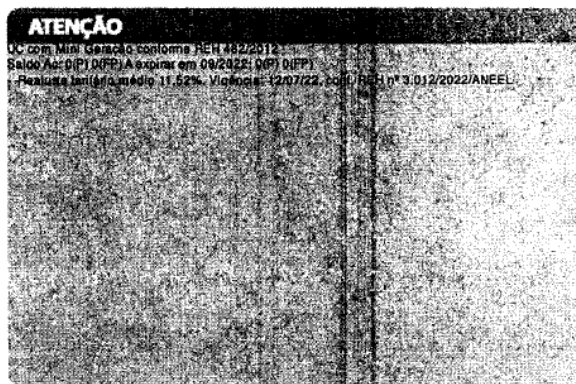
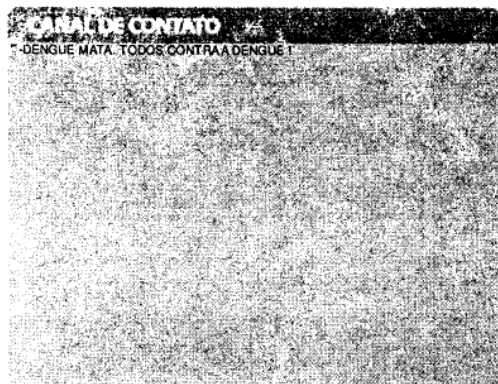
CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia
Grátis.Use seu app de pagamento
favorito,
escolha "Pagar com PIX". LeiaQuer facilidade?
Abra sua Conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens
exclusivas!Entenda melhor em
contavoltz.com/pix

Ficha de Compensação

40005-X



Consumo dos últimos doze meses										
MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
AGO/22	1.146,93	36,74	5.270,88	37,72			23,29			
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39			12,05			
JUN/22	1.248,61	56,42	6.355,66	56,42			23,45			
MAI/22	1.792,19	53,46	9.110,69	60,35			52,40			
ABR/22	2.530,77	54,78	13.157,56	59,70			49,77			
MAR/22	2.344,22	57,73	11.386,68	55,10			66,01			
FEV/22	2.107,81	83,96	12.616,36	59,04			95,78			
JAN/22	2.214,00	65,80	16.564,00	66,42						
DEZ/21	2.542,00	61,50	25.256,00	74,62						
NOV/21	1.140,00		13.500,00							
OUT/21	1.691,00	48,28	16.605,00	64,27						
SET/21	1.138,00	42,44	12.208,00	56,27						
AGO/21	830,00		8.365,00							

 **Receba sua fatura por e-mail.**

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

 Agências de Atendimento

0800 723 3320  www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 30/06/2022 Leitura Atual: 31/07/2022 Dias: 31 Demanda Contratada Ponta: * K : Constante do Medidor
Fora Ponta: 90

							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH P	204,97	190,98	80	2,5	0	0	1.146,93	1.146,93
KWH F	1.277,68	1.213,40	80	2,5	0	0	5.270,88	5.270,88
INJ F	318,34	260,93	80	2,5	0	0	4.477,59	4.477,59
KW P	0,45	0,00	80	2,5	0	0	36,74	0,00
KW F	0,46	0,00	80	2,5	0	0	37,72	90,00
ERE P	3,94	3,65	80	2,5	0	0	23,29	23,29
DRE P	0,40	0,00	80	2,5	0	0	32,80	0,00
DRE F	0,34	0,00	80	2,5	0	0	27,80	0,00

Indicadores de Qualidade		
LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	8,00	

Conjunto: MARTINÓPOLIS
Referência: 06/2022
Tensão Contratada: 13800
Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
HC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE INTERIO, DE MÃO SCHNEIDER
DECLARO SOB AS PÊNAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICCOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICCOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / BRINKS / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICCOB / CITIBANK / ITAÚ

FELICE ARAUJO
RG: 48.451.942-5

CALL CENTER
0800 723 3320
24h
ligação gratuita

Internet: www.energisa.com.br
Deficiente Auditivo
ou de Fala: **0800 648 1783**
Ouvidoria Energisa
(Número Especializado)
Necessidade de atendimento

FIQUE ATENTO!
Prestando seus serviços em 24h, nossa equipe trabalha em média de 12h, utilizando-se de tecnologia para garantir a melhor qualidade de atendimento ao cliente, com o compromisso de entregar a melhor solução para o cliente.

O pagamento da fatura de energia pode ser feito em dinheiro, cartão de crédito ou débito, ou ainda por meio de boleto bancário.

Nossa equipe trabalha em atendimento de sua fatura de energia de 24h, com o compromisso de entregar a melhor solução para o cliente, com o compromisso de entregar a melhor solução para o cliente.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281409947184068
28/09/2022 14:28:2028/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101189226176391230000170847

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHN

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	92.804
NOSSO NUMERO	1711536001189226
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.708,47
VALOR COBRADO	1.708,47

NR.AUTENTICACAO 5.58A.90D.ECB.2D5.1C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 43.854.942-5

CEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ADICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.708,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e

Nº. 001.621.210
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.621.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6212 1017 3008 6806

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221185424463 - 01/09/2022 15:56:12

ISCRICÃO ESTADUAL

395060142110

ISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

UA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

FONE / FAX

SP 1832751000

ISCRICÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:56:10

ATURA / DUPLICATA

um. 001

anc. 29/09/2022

alor R\$ 1.708,47

ALC DO IMPOSTO

ASE LÍCULO DO ICMS

1.708,47

VALOR DO ICMS 293,37

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.708,47

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

13,34

VALOR TOTAL DA NOTA 1.708,47

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

IKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

NDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

0,09965

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

ISCRICÃO ESTADUAL

647598751114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,994

PESO LÍQUIDO

15,994

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028960	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (CREMER) L: 492302211 Q: 72,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027, nFCI: AEC854CE-BAAD-4 207-8940-66A6C0406D51 PMC: 0.00 FCI:AEC854CE-BAAD-4207-8940-66A6C0406D51	30059090	500	5102	PC	72,0000	2,0956	150,88	150,88	27,16	0,00	18,00	0,00
028962	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (CREMER) L: 478302213 Q: 54,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	54,0000	1,1717	63,27	63,27	11,39	0,00	18,00	0,00
033253	ALCOOL 70% 250ML ANTISSEPTICO (VIC PHARMA) L: M31996 Q: 24,0000 F: 30/07/22 V: 30/07/2024 PMC: 0.00	30039099	000	5102	FR	24,0000	3,5552	85,32	85,32	15,36	0,00	18,00	0,00
0.	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 2115886 Q: 200,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF81 3FCC8E PMC: 0.00 FCI:59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 2056811 Q: 400,0000 F: 30/03/22 V: 28/02/2027 PMC: 0.00	90183999	000	5102	PC	400,0000	1,6900	676,00	676,00	121,67	0,00	18,00	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1273183 Q: 1.000,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE-441 F-AEC1-C82704536A47 PMC: 0.00 FCI:51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	1.000,0000	0,3010	301,00	301,00	40,03	0,00	13,30	0,00
MATERIAL DE ENFERMAGEM													
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 169, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - AO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/09/2022 Pedido: 2293867 autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2293867 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso o receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. FE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA liquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA E MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2293867 Email do Destinatário: geovanasouza96@gmail.com

SANTA CASA DE MISERICORDIA PE. JOÃO SCHNEIDER

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281409947184057
28/09/2022 14:25:0828/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:08
031000310 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339803922480005801002935706391230000247125

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.803

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.471,25

VALOR COBRADO 2.471,25

NR. AUTENTICACAO 5.BB2.B12.FEF.31D.DFE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE DE P.G. NO 2.203,51

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE DE P.G. RECUSO PAGO NO 261,74.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.471,25 DESTINATÁRIO: STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER -
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.404.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.404.964
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4049 6410 0068 9664

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221184135231 - 01/09/2022 12:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

TA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832751000

ATUREZA / DUPLICATA

am. 001

anc. 29/09/2022

valor R\$ 2.471,25

ÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.448,45

VALOR DO ICMS

425,02

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

22,65

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.471,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

104,26

VALOR TOTAL DA NOTA

2.471,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

UA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

59,870

PESO LÍQUIDO

59,770

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 039 (3) 04/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 039, Qtde: 3, Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2025)	44219900	000	5102	PCT	3,0000	4,0700	12,21	12,21	2,20		18,00	
22850	APARELHO BARBEAR DESC.C/24-BIC 2 LAMINAS AZUL S/FITA LT M34 (1) 11/2026 (Fornecedor: 1787, Lote: M34, Qtde: 1, Data Fab: 08/11/2021, Data Val: 08/11/2026)	82121020	460	5405	CX	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00		0,00	
29503	AV.DESC.ML 40GR BR C/PUNHO C/10-ANADONA LT 102-22 (2) 02/2024 (Fornecedor: 17, Lote: 102-22, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	62101000	000	5102	PCT	2,0000	24,5900	49,18	49,18	8,85		18,00	
1	EQ.MAC.FLEX.I.L.F.P LL 1,5MT C/200-EMBRAMED REF.490592 LT 2200012619 (2) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200012619, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2025)	90189010	000	5102	CX	2,0000	540,3000	1.080,60	1.080,60	194,51		18,00	
9442	MASCARA P/TUBERCULOSE C/20-DESCARPACK N-95(PFF2) LT SMNF00004 (5) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMNF00004, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	63079010	000	5102	CX	5,0000	30,6240	153,12	153,12	27,56		18,00	
13277	COLETOR PERF.CORT.13LT C/20-DESCARPACK LT CO13AA0212 (1) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: CO13AA0212, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	48191000	000	5102	CX	1,0000	120,3900	120,39	120,39	21,67		18,00	
24190	FITA MICROPORE 50MMX10MT C/24-CIEX LT FP210/22-HC (1) 03/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP210/22-HC, Qtde: 1, Data Fab: 30/03/2022, Data Val: 30/03/2024) PMC: 0	30051090	500	5102	CX	1,0000	113,8000	113,80	113,80	20,48		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 254/22 (2) 05/2027 (Fornecedor: 1887, Lote: 254/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	48030090	000	5102	CX	2,0000	58,0300	116,06	116,06	20,89		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: #R7V8

IP4V4

0P1V1

D: 239479704 ITEM 2 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019 ITEM 2 ICMS-ST retido por
peracao anterior base: 18,01 valor: 1,80 Pedido: 403700 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar
36035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER
CONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO
1) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,34 Email do Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br

RESERVADO AO FISCO

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.954.942-5

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.404.964
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4049 6410 0068 9664

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221184135231 - 01/09/2022 12:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30956	SONDA FOLEY SILICONE 2V 30CC N.14 C/10-ADVANTIVE LT G109510514S (2) 04/2026 (Fornecedor: 1381, Lote: G109510514S, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/04/2021, Data Val: 01/04/2026)	90183929	200	5102	CX	2,0000	125,6000	251,20	251,20	45,22		18,00	
25728	GEL P/ ULTRASSON 250GR C/24 (TRANSP)-CARBOGEL LT 220733 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1908, Lote: 220733, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30067000	500	5102	CX	1,0000	76,7600	76,76	76,76	13,82		18,00	
28418	NISTATINA+OX.ZINCO POM TB 60G GEN-CIMED LT 2206567 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2206567, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) PMC: 0	30049099	000	5102	TB	1,0000	6,4700	6,47	6,47	0,78		12,00	
10490	SONDA FOLEY 3V N.16 30CC C/10-SOLIDOR LT 10022012 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 10022012, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183921	000	5102	CX	1,0000	47,3200	47,32	47,32	8,52		18,00	
	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621031, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183921	700	5102	CX	1,0000	29,1400	29,14	29,14	5,25		18,00	
17825	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GEN-PRATI DONAD LT 22G57F (5) 07/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G57F, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30043999	500	5102	FR	5,0000	5,8400	29,20	29,20	3,50		12,00	
25928	DIAZEPAM 5MG 30CPR GEN-NEO QUIMICA B1 LT B22A0808 (2) 01/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22A0808, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024) PMC: 0	30049064	000	5102	CX	2,0000	2,2900	4,58	4,58	0,55		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-008/22 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-008/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2024) PMC: 0	30049029	500	5102	CX	1,0000	205,4900	205,49	205,49	24,66		12,00	
19244	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPHAMA LT M32144 (1) 07/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M32144, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30039099	000	5102	CX	1,0000	136,9300	136,93	136,93	24,64		18,00	
13976	CLORETO DE POTASSIO 6%(IONCLOR)60MG/ML 150ML-PRATI DONADUZZI LT 22G28C (5) 07/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G28C, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024) PMC: 0	30049099	500	5102	FR	5,0000	3,2000	16,00	16,00	1,92		12,00	

RECURSO PRÓPRIO

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.593/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281409947184051
28/09/2022 14:24:2228/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
031000310 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032224800001438000283101191230000072024

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,24

VALOR COBRADO 720,24

NR. AUTENTICACAO E.F6E.6EB.A9D.AC4.C56

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE DO 411,84.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE RECURSO PAGAMENTO DO 308,40.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 720,24 DESTINATÁRIO: STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER -
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.631.485
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Rua Projetada, s/n
Itaim - 37600-000
CAMBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.631.485
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0911 2060 9900 0107 5500 1000 6314 8510 0103 2564

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

131224912258052 - 01/09/2022 13:34:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017711480296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813020011119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

L.JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA / DUPLICATA

Am. 001

Enc. 29/09/2022

Valor R\$ 720,24

ALC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

720,24

VALOR DO ICMS

61,76

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

5,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

720,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

25,67

VALOR TOTAL DA NOTA

720,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

VENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

POUSO ALEGRE

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

01.125.797/0005-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

PESO LÍQUIDO

9,570

9,570

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29242	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/05 CX.1200-AMERI LT 096-1 (1) 05/2027 (Fornecedor: 2438, Lote: 096-1, Qtde: 1, Data Fab: 16/05/2022, Data Val: 16/05/2027) PMC: 0	30059090	000	6108	CX	1,0000	411,8400	411,84	411,84	49,42		12,00	
30706	SUCROFER IV 5FAM 5ML-U.QUIMICA 2 A 25 LT B5E0346A (6) 10/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: B5E0346A, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023) PMC: 0	30049099	200	6108	CX	6,0000	51,4000	308,40	308,40	12,34		4,00	

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECURSO PRÓPRIO

R\$ 308,40 Medicamentos

R\$ 411,84

Material Enfermagem

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: #R19P2V1

17P1V1

EM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,89
edido: 599722 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Setor de Cobrança:
1)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM
CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota..... 6 Cubagem: 0,10 Email do Destinatário:
nancieiro@satcasamartinopolis.com.br

RESERVADO AO FISCO

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281409947184045
28/09/2022 14:23:3128/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:30
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003812804001019591240000064000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA - EPP

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO S

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.801
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00

NR. AUTENTICACAO 7.72A.ADA.2EB.9D7.11D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

DECLARAMOS QUE CIRURGICA NEVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 640,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE
MELLO, 236 CENTRO Maritopolis-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e
Nº. 000.017.403
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA NEVES LTDA

RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360
ALTO CAFEZAL - 17504-010
Marília - SP Fone/Fax: 1434132483

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.403
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0904 1820 0300 0144 5500 3000 0174 0312 9499 2704

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221189917196 - 02/09/2022 11:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.182.003/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

NDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2022

UNICÍPIO

Maritopolis

UF

FONE / FAX

1832751212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:11:43

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 30/09/2022

valor R\$ 640,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

NDEREÇO

O MESMO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5084	EQUIPO AMISET EA 0623 CT00 ESTER.(CX 50 UND) LOTE MAR 228029000340500	90189099	040	5102	UN	50,0000	12,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UG: 090196 MATERIAL DE ENFERMAGEM													

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 211B/1FE2AD ==> R\$ Fed:39,18 Est:72,00 Munic:0,00

enda Presencial

EDIDO: 022518 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 28 DIAS COBRANÇA: CLIENTE: 62 Email do

destinatário: santacasa@stetnet.com.br

f. fisco: LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE
CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII
RORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO
126/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
03100310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BCO SAFRA S.A.

42297115040000175653500572237121190940000013194

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 131,94

VALOR COBRADO 131,94

NR.AUTENTICACAO 8.024.8F6.C77.A4B.1FC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE DE P.G. R\$ 130,94.

INSTALMED IND.MED.HOSP. LTDA.
NF N° 51.470

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260832182386018
26/10/2022 08:37:3526/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441469124170391500000425961

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.601

NOSSO NUMERO 32689230041469124

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.259,61

VALOR COBRADO 4.259,61

NR.AUTENTICACAO 1.31E.401.F8F.74F.36A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG 48.854.942-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000

CENTRO

MARTINOPOLIS (AG: 6)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 040.210.819

Grupo/Subgrupo: MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subclasse: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050

Nº do Medidor: W9007780203

MATRÍCULA: 0000079021-2022-09-5

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF: 52.268.596/0001-09

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/09/2022

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2022

14/09/2022

30/09/2022

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh - Ponta	936,85	1,464780	1,855710	1.738,53	1.738,53	18	312,93	1.425,59	9,51	43,81
0601 Consumo em kWh - Fora Ponta	5.479,90	0,377000	0,477610	2.617,30	2.617,30	18	471,11	2.146,19	14,32	65,95
0601 Energia Atv Injetada - Fora Ponta	4.697,08	0,377000	0,449840	-2.113,01	-1.518,97	18	-273,41	-1.839,59	-12,27	-56,53
0601 Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	8,77	0,268550	0,340220	2,98	2,98	18	0,54	2,44	0,02	0,07
0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	42,97	19,430000	24,615750	1.057,68	1.057,68	18	190,38	867,30	5,78	26,65
0602 Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	47,03	19,430000	20,184910	949,33	0,00	0	0,00	949,33	6,33	29,17
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	4.259,61	3.897,52	701,55	3.551,26	23,69	109,12

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

4.259,61

3.897,52

701,55

3.551,26

23,69

109,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	698,05	16,39
COMPRA DE ENERGIA	1.570,44	36,87
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	323,04	7,58
ENCARGOS SETORIAIS	826,92	19,41
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	841,16	19,75
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.259,61	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2022): R\$ 2.702,19

VENCIMENTO

26/10/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.259,61

Reservado ao Fisco

ENERGISA ELETTRICA

5ef7.671c.82fe.541e.f1b2.e0ea.8a71.caa8

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 41469.124170 3 91500000425961

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

CNPJ

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

09/09/2022

Nº DOCUMENTO

79021-2022-09-5

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/09/2022

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

- AGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/10/2022

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSE NÚMERO

89230041469124

(-) VALOR DO DOCUMENTO

4.259,61

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA/ MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia
Grátis.

Use seu app de pagamento
favorito,
escolha "Pagar com PIX". leia



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens
exclusivas!

Entenda melhor em
contavoltz.com/pix

NOTA DE CONTATO
Cenário 2022 - Recolha os responsáveis - Resposta para o Brasil
Saber o que precisa, Cenário 2022, lbae.gov.br

FATURAS EM ATRASO
VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO
UC com Mior Gestão conforme PER 462/2012
Saldo At: 012-0011 A expira em 10/2022: 012-0011

Consumo dos últimos doze meses									
MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO ERE
SET/22	936,85	32,80	5.479,90	42,97			8,77		
AGO/22	1.146,93	36,74	5.270,88	37,72			23,29		
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39			12,05		
JUN/22	1.248,61	56,42	6.355,66	56,42			23,45		
MAI/22	1.792,19	53,46	9.110,69	60,35			52,40		
ABR/22	2.530,77	54,78	13.157,56	59,70			49,77		
MAR/22	2.344,22	57,73	11.386,68	55,10			66,01		
FEV/22	2.107,81	63,96	12.616,36	59,04			95,78		
JAN/22	2.214,00	65,60	16.564,00	66,42					
DEZ/21	2.542,00	61,50	25.256,00	74,62					
NOV/21	1.140,00		13.500,00						
OUT/21	1.891,00	48,28	16.605,00	64,27					
SET/21	1.138,00		12.208,00						

Receba sua fatura por e-mail.
Mais comodidade para o seu dia a dia.
Cadastre-se em nossos canais:
Agências de Atendimento
0800 723 3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 31/07/2022 Leitura Atual: 31/08/2022 Dias: 31 Demanda Contratada Ponta: * K : Constante do Medidor
Fora Ponta: 90

								Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.		Medido	Faturado
KWH P	216,39	204,97	80	2,5	0	0		936,85	936,85
KWH F	1.344,51	1.277,68	80	2,5	0	0		5.479,90	5.479,90
INJ F	378,56	318,34	80	2,5	0	0		4.697,08	4.697,08
KW P	0,40	0,00	80	2,5	0	0		32,80	0,00
KW F	0,52	0,00	80	2,5	0	0		42,97	90,00
ERE F	4,04	3,94	80	2,5	0	0		8,77	8,77
DRE P	0,35	0,00	80	2,5	0	0		28,95	0,00
DRE F	0,37	0,00	80	2,5	0	0		29,93	0,00

Indicadores de Qualidade		
LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,45
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	1,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,45
DICRI	8,00	

Conjunto: MARTINÓPOLIS
Referência: 07/2022
Tensão Contratada: 13800
Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
DICI: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão em qualquer tempo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
DECLARO SOB AS PINAS DA LEI QUE A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTENDIDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE ENFERMAGEM SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PINAS DA LEI QUE A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTENDIDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

Agentes credenciados
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO AJUSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / BRINKS / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

CALL CENTER
0800 723 3320
24hs ligação gratuita
Internet: www.energisa.com.br
Definição Atividade: 0800 648 1783
Qualidade Energética: 0800 701 0324
(preço comercial) Atividade de atendimento ao consumidor

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-6

FIQUE ATENTO!

Regras para a conta de energia elétrica:
1. A conta de energia elétrica é emitida mensalmente, com vencimento no dia 10 de cada mês.
2. O cliente deve pagar a conta de energia elétrica até o dia 10 de cada mês.
3. O cliente deve pagar a conta de energia elétrica em dinheiro ou por meio de cartão de crédito ou débito.
4. O cliente deve pagar a conta de energia elétrica em dinheiro ou por meio de cartão de crédito ou débito.
5. O cliente deve pagar a conta de energia elétrica em dinheiro ou por meio de cartão de crédito ou débito.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333261134802494025
26/10/2022 11:40:0826/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:09
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039227700009422002935702191550000194181

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.602

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.941,81

VALOR COBRADO 1.941,81

NR.AUTENTICACAO 5.0A4.1C9.6AE.9CF.40F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PARTE DE PG. NB 686,38.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE DE P.G. RECUBS: PROPAT NB 1.255,13.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 46.854.942-5

CHEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.941,81 DESTINATÁRIO: STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER -
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.418.216
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.418.216
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4182 1610 0043 9702

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

135221347178199 - 03/10/2022 13:41:03

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

ISCRICÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

TA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 31/10/2022

valor R\$ 1.941,81

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE: ÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

268,63

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

7,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.941,81

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

34,31

VALOR TOTAL DA NOTA

1.941,81

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

NDEREÇO

UA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

SAO PAULO

PESO BRUTO

76,140

PESO LÍQUIDO

76,040

ADOS 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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 040 (8) 05/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 040, Qtde: 8 ,Data Fab: 05/05/2020, Data Val: 05/05/2025)	44219900	000	5102	PCT	8,0000	4,0700	32,56	32,56	5,86		18,00	
28113	COL.PERF.CORT.PLASTICO 01LT PC-LABOR IMP LT 22DMG005 (15) 01/2032 (Fornecedor: 2080, Lote: 22DMG005, Qtde: 15 ,Data Fab: 10/01/2022, Data Val: 10/01/2032)	39269040	200	5102	PC	15,0000	5,8660	87,99	87,99	15,84		18,00	
25489	FRALDA AD.EXTRA GDE.10PCT C/07-SLIM GERI LT 553701001 (1) 02/2025 (Fornecedor: 7983, Lote: 553701001, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/02/2022, Data Val: 05/02/2025)	96190000	060	5405	FD	1,0000	115,9900	115,99	0,00	0,00		0,00	
25966	MASCARA TRIPLA C/ CLIPS ELASTICO C/50-TALGE LT TMTX014 (40) 11/2026 (Fornecedor: 1695, Lote: TMTX014, Qtde: 40 ,Data Fab: 30/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	63079010	200	5102	CX	40,0000	4,7050	188,20	188,20	33,88		18,00	
25728	GEL P/ ULTRASSON 250GR C/24 (TRANSP)-CARBOGEL LT 221019 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1908, Lote: 221019, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024) PMC: 0	30067000	500	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 407/22 (2) 07/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 407/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	48030090	000	5102	CX	2,0000	58,0300	116,06	116,06	20,89		18,00	
25691	DISP.P/INC.URIN.C/EXT.N.4 PC-BIOSANI LT 57891 (6) 07/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 57891, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	90183921	000	5102	UND	6,0000	2,1817	13,09	13,09	2,36		18,00	
26077	LUFBEM GTS MORANGO 10ML -NATULAB LT 15833 (50) 08/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 15833, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024) PMC: 0	30049099	500	5102	FR	50,0000	1,8516	92,58	92,58	16,66		18,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: #RSV19

3P4V2

0P1V1

C: 244379121 ITEM 9 ISENTO DE ICMS CONF. CONVÊNIO 116/98-ITEM 3 Imposto Recolhido por Substituição Tributária
ITEM 3 ICMS-ST retido por operação anterior base: 123,98 valor: 11,79 Pedido: 416800 Empresa credenciada no Regime Especial de
distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 /
934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
OS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 3 Rota..... 2 Cubagem: 0,30 Email do Destinatário:
nancieiro@santacasamartinopolis.com.br

RECURSO PRÓPRIO

RESERVADO AO FISCO

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.418.216
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4182 1610 0043 9702

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

135221347178199 - 03/10/2022 13:41:03

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24727	PRES. NAO LUBRIF.BLOWTEX C/144 LT 2202952822 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2642, Lote: 2202952822, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	40141000	240	5102	CX	1,0000	36,4600	36,46	0,00	0,00		0,00	
13918	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.5 C/4-BIOSANI LT 57897 (2) 07/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 57897, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	90183921	000	5102	PCT	2,0000	3,9700	7,94	7,94	1,43		18,00	
25693	DISP.P/INC.URIN.C/EXT.N.6 PC-BIOSANI LT 57893 (6) 07/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 57893, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	90183921	000	5102	UND	6,0000	2,1817	13,09	13,09	2,36		18,00	
28443	CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P34222B (15) 08/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P34222B, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024) PMC: 0	30049099	000	5102	CX	15,0000	75,1600	1.127,40	1.127,40	149,94		13,30	
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 017/21 (3) 05/2024 (Fornecedor: 1003, Lote: 017/21, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/05/2021, Data Val: 15/05/2024) PMC: 0	30059090	000	5102	UND	3,0000	9,2533	27,76	27,76	4,99		18,00	
23523	QUETIAPINA(C1) 25MG 30CP REV.GEN-EMS (PORT.344/98) LT 2Q9211 (2) 01/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Q9211, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024) PMC: 0	30049079	500	5102	CX	2,0000	3,8450	7,69	7,69	0,92		12,00	
RECURSO PRÓPRIO													
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.996/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.													
FELIPE ARAUJO RG: 48.854.942-5													