



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334050914411670034
05/12/2022 09:26:1305/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081279737655062766700009991900000113040

BENEFICIARIO:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER PADRE JOAO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 120.502

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.130,40

VALOR COBRADO 1.130,40

NR.AUTENTICACAO 9.C51.081.44E.369.23F

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

ELEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.130,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE
ENRIQUE DE MELO N, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

NF-e
Nº. 000.146.900
Série 002

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHÃO, 500
JUNDIAI - 75110-470
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 556237032200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.900
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 1137 8444 7900 0152 5500 2000 1469 0016 5587 1548

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 PROD. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15225658343811 - 03/11/2022 08:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102884129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809011094118

CNPJ

37.844.479/0001-52

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

R JOSE HENRIQUE DE MELO N, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:48:00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

FONE / FAX

01832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 03/12/2022

alor R\$ 1.130,40

ÁLC DO IMPOSTO

ASE D. CULO DO ICMS

1.130,40

135,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RANSFARTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

RANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

NDEREÇO

V A Nº 114 QD 17 LT 04

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

CX

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

GOIANIA

NUMERAÇÃO

1.835

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.976.884/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO

105801640

PESO BRUTO

1.835

PESO LÍQUIDO

1.635

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
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM Lt:2022001004 Vld:23/02/2027 Qt:96,00	30061090	000	6105	UN	96,0000	5,0000	480,00	480,00	57,60		12,00	
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM Lt:2022003133 Vld:11/05/2027 Qt:24,00	30061090	000	6105	UN	24,0000	2,6600	63,84	63,84	7,66		12,00	
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lt:2022003139 Vld:11/05/2027 Qt:120,00	30061090	000	6105	UN	120,0000	1,9500	234,00	234,00	28,08		12,00	
NL40CT19S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9-45CM Lt:2022002492 Vld:12/04/2027 Qt:24,00	30061090	000	6105	UN	24,0000	1,9500	46,80	46,80	5,62		12,00	
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM Lt:2022001967 Vld:29/03/2027 Qt:48,00	30061090	000	6105	UN	48,0000	6,3700	305,76	305,76	36,69		12,00	

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

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

FELIPE ARAUJO
RG: 42.854.942-5

MATERIAL DE ENFERMAGEM

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 52268596000109-R JOAO HENRIQUE DE MELO N 236, SN - CENTRO MARTINOPOLIS - SP

f. Contribuinte: PEDIDO SOLIC VIA EMAIL ANDERSON Pedido na Filial: 057739 /// PEDIDO: 136942 Valor do ICMS relativo
o Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 67.82. Valor do
MS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Email do Destinatário: comprassantacasamartinopolis@gmail.com
nderson@biolinefios.

f. fisco: MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL
DNEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereço para Entrega: R
JOAO HENRIQUE DE MELO N 236, CENTRO, MARTINOPOLIS - SP, CEP 19500-000

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334050914411670029
05/12/2022 09:25:3605/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:36
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082176255452120530260007191910000104850

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.048,50

VALOR COBRADO 1.048,50

NR.AUTENTICACAO D.EA0.CD1.80F.B7D.45A

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. R\$ 24,50.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

PARTE DE P.G. RECORSO PROPRIO R\$ 1.024,00.

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

ELABORAMOS DE FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.048,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO
SCHNEIDER - RUA JOÃO HENRIQUE DE MELO, 236, 0 HOSPITAL MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.114.477
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI

RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.477
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1108 2317 3400 0193 5500 0000 1144 7710 0135 8890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221539974115 - 08/11/2022 20:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687161985111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

08/11/2022

ENDEREÇO

RUA JOÃO HENRIQUE DE MELO, 236, 0

BAIRRO / DISTRITO

HOSPITAL

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2022

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

1803271000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:14:24

ATURA / DUPLICATA

am. 001
enc. 06/12/2022
valor R\$ 1.048,50

ALC DO IMPOSTO

ASE CULO DO ICMS

640,43

86,33

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.048,50

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

1,86

VALOR TOTAL DA NOTA

1.048,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

OD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/4

PESO BRUTO

33,500

PESO LÍQUIDO

33,500

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
569290	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS PMC: 384,00 pRedBC=39,85%	30049099	020	5102	CX	2,0000	384,0000	768,00	461,95	61,44		13,30	
569717	SOL GLICOFISIOLÓGICA 1000ML CX C/16 FRASCOS PMC: 256,00 pRedBC=39,85%	30049099	020	5102	CX	1,0000	256,0000	256,00	153,98	20,48		13,30	
570236	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 30ML CX C/10 PMC: 24,50	90183921	000	5102	CX	1,0000	24,5000	24,50	24,50	4,41		18,00	
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE COPIA REPRODUZ FIDELMENTE DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAUJO RG: 48.864.942-5 CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UG: 090196													
RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.024,00 MEDICAMENTO R\$ 24,50 MATERIAL DE ENFERMAGEM													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261139785100021
26/12/2022 11:43:4926/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:51
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300443078359171892110000643025

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	122.601
NOSSO NUMERO	32689230043078359
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.430,25
VALOR COBRADO	6.430,25

NR.AUTENTICACAO C.17B.38F.F51.872.1AE

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 COPIA REPROGRAFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTENDIDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 46.854.942-5

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgrp. MT-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050
Nº do Medidor: W9007780203
MATRÍCULA: 0000079021-2022-11-1
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 52.268.596/0001-09



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: 041.839.698

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/11/2022

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Novembro/2022

11/11/2022

30/11/2022

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	1.274,44	1,464780	1,855710	2.365,01	2.365,01	18	425,70	1.939,31	12,94	59,59
0601 Consumo em kWh - Fora Ponta	7.637,32	0,377000	0,477610	3.647,72	3.647,72	18	656,59	2.991,12	19,95	91,91
0601 Energia Atv Injetada - Fora Ponta	3.631,06	0,377000	0,449840	-1.633,45	-1.174,23	18	-211,36	-1.422,08	-9,49	-43,70
0601 Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	28,04	0,268550	0,340220	9,54	9,54	18	1,72	7,82	0,05	0,24
0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	49,20	19,430000	24,615750	1.211,09	1.211,09	18	218,00	993,09	6,62	30,52
0602 Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	40,80	19,430000	20,184910	823,54	0,00	0	0,00	823,54	5,49	25,31
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 COPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 6.430,25 6.059,13 1.090,65 6.332,80 35,56 163,87

COMPENSAÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUÍDO	1.048,24	16,31
COMPRA DE ENERGIA	2.358,27	36,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	485,10	7,54
ENCARGOS SETORIAIS	1.241,76	19,31
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.296,88	20,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	6.430,25	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2022): R\$ 3.399,63

VENCIMENTO

26/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 6.430,25

Reservado ao Fisco

ENERGISA ELETRICA

0565.1283.3bdb.7b28.1e02.8dc9.0d7f.4cb9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 43078.359171 8 92110000643025

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG/COD BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

39230043078359

DATA DO DOCUMENTO

08/11/2022

Nº DOCUMENTO

79021-2022-11-1

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/11/2022

(=) VALOR DO DOCUMENTO

6.430,25

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA/ MULTA

(-) OUTROS ACHÊSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

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

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261139785100029
26/12/2022 11:45:0826/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:09
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101213969171892150000057234

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	122.603
NOSSO NUMERO	17115360001213969
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	572,34
VALOR COBRADO	572,34

NR.AUTENTICACAO 8.37E.3E6.796.E43.A87

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. JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPROGRAFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.554.942-6

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 001.657.860
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6578 6012 4336 6013

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

135221685217325 - 02/12/2022 21:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:31:45

ATURE / DUPLICATA

Am. 001
enc. 30/12/2022
valor R\$ 572,34

ALC - O IMPOSTO

ASE - JULHO 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
572,34	103,02	0,00	0,00	7,74	572,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67
					572,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

3

VOLUME(S)

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

0,06252

PESO BRUTO

7,568

PESO LÍQUIDO

7,568

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
032168	COMPRESSA DE GAZE 13F EST. 7,5X7,5 (CREMER) L: 579482236 Q: 4.800,0000 F: 30/08/22 V: 30/08/2027 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	4.800,0000	0,1043	500,64	500,64	90,11	0,00	18,00	0,00
031588	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO (DESCARPACK) L: SMAFAA0072 Q: 500,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2027	63079010	200	5102	PC	500,0000	0,1434	71,70	71,70	12,91	0,00	18,00	0,00

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 REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE RAUJO
RG: 48.854.942-5

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 05/12/2022 Pedido: 2371612 autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2371612 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. FE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2371612 Email do Destinatário: sovanasouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G336261501296161013
26/12/2022 15:06:25**Debitado**

Nome PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Agência 310-7
Conta corrente 40005-X

Creditado

Nome SANTA EM ENRICO 150
Agência 7655-4
Conta corrente 823-0
Valor 2.372,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Transferência*

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.288.596/0001-00
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.454.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:54
765507655 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA EM ENRICO 150
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 823-0

=====

00190000090171153600101214177170492200000854353

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 122.616
NOSSO NUMERO 17115360001214177
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.543,53
DESCONTO/ABATIMENTO 1.708,70
VALOR COBRADO 6.834,83

NR. AUTENTICACAO A.F47.883.439.DF5.68B

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.

R\$ 2.372,02 Recurso 40005-X
R\$ 4.467,81 Recurso 823-0

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: 8.854.942-5

CEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
JUDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.087,05 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. 001.658.190
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

Nº. 001.658.190
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6581 9014 1981 7930

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

135221695973438 - 05/12/2022 14:27:41

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER
ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236
MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:27:39

CENTRO

UF FONE / FAX

SP

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19500-000

ATURA / DUPLICATA

Num. 002
Emissão: 04/01/2023
Valor: R\$ 8.543,53
Venc. 03/02/2023
Valor: R\$ 8.543,52

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

ALCANTARA 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
17.087,05	2.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,05
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	0,00	17.087,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

KEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13
ENDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

NUMERAÇÃO

1,23146

PESO BRUTO

159,353

PESO LÍQUIDO

159,353

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
011279	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (BD) L: 2153476 Q: 1.000,0000 F: 30/06/22 V: 30/05/2027, nFCI: C975D983-C578-4225-B1E9-6E 2947492DC7 FCI:C975D983-C578-4225-B1E9-6E2947492DC7	90183219	500	5102	PC	1.000,0000	0,1360	136,00	136,00	18,09	0,00	13,30	0,00
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD) L: 2209106 Q: 5.000,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027, nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-5925 7F9B70E2 FCI:92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	500	5102	PC	5.000,0000	0,1330	665,00	665,00	88,45	0,00	13,30	0,00
011282	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 2180443 Q: 5.500,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235 FF04ED964 FCI:8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235FF04ED964	90183219	500	5102	PC	5.500,0000	0,1980	1.089,00	1.089,00	144,84	0,00	13,30	0,00
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L: 2090582 Q: 3.000,0000 F: 30/04/22 V: 30/03/2027, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A93 32BEA8D4 FCI:4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	5102	PC	3.000,0000	0,1360	408,00	408,00	54,26	0,00	13,30	0,00
013468	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 2209008 Q: 25,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027, nFCI: 098B723B-E53 5-44E1-97E0-02637DBC68CA FCI:098B723B-E535-44E1-97E0-02637DBC68CA	90183219	800	5102	PC	25,0000	12,3800	309,50	309,50	41,16	0,00	13,30	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 2178759 Q: 25,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027, nFCI: 3D0C612B-4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533 FCI:3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	25,0000	19,1700	479,25	479,25	63,74	0,00	13,30	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 2174125 Q: 200,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 CONFIRMAR NO ATO DA ENTREGA - AO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/12/2022 Pedido: 2371756 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2371756 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso so 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 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. 1.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2371756 Email do Destinatário: geovanassouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA DE MISERICORDIA PE. JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPROGRAFICA É FIEL
AO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

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. 001.658.190
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6581 9014 1981 7930

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

135221695973438 - 05/12/2022 14:27:41

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

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
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 2115882 Q: 1.400,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027	90183929	500	5102	PC	1.400,0000	2,1600	3.024,00	3.024,00	544,32	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 2272343 Q: 400,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2027, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF81 3FCC8E FCI:59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	PC	400,0000	2,1600	864,00	864,00	155,52	0,00	18,00	0,00
032918	SCALP N.21G (BD) L: 2115981 Q: 200,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027	90183999	000	5102	PC	200,0000	1,6900	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 2027285 Q: 1.200,0000 F: 28/02/22 V: 30/01/2027	90183999	000	5102	PC	1.200,0000	1,6900	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1168968 Q: 2.400,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D0-48 FC-8EDE-37A3083B2008 FCI:D59B3FA1-F6D0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	2.400,0000	0,5820	1.396,80	1.396,80	185,77	0,00	13,30	0,00
01	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 2117030 Q: 4.000,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B 27-9612-DC6712F6F5A0 FCI:3DB4184A-09E4-4B27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	500	5102	PC	4.000,0000	0,9150	3.660,00	3.660,00	486,78	0,00	13,30	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1357469 Q: 3.000,0000 F: 30/01/22 V: 30/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE-441 F-AEC1-C82704536A47 FCI:51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	3.000,0000	0,3010	903,00	903,00	120,10	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1271711 Q: 3.500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF 2-9258-B04F0003EC36 FCI:3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	3.500,0000	0,3870	1.354,50	1.354,50	180,15	0,00	13,30	0,00

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

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.595/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 42.654.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335031008554051030
03/02/2023 10:16:5403/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:54
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101214178178792500000854352

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 20.301

NOSSO NUMERO 17115360001214178

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.543,52

VALOR COBRADO 8.543,52

NR.AUTENTICACAO 4.CEA.C16.332.162.D30

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 COPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 46.854.942-5

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.087,05 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

NF-e

Nº. 001.658.190
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 001.658.190
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6581 9014 1981 7930

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

135221695973438 - 05/12/2022 14:27:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:27:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/01/2023	Venc.	03/02/2023
Valor	R\$ 8.543,53	Valor	R\$ 8.543,52

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

MAT. HOSPITALAR

CÁLCULO 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
17.087,05	2.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,05
VALOR DO FRETE	0,00	DESKONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

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

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

62

VOLUME(S)

1,23146

159,353

159,353

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011279	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (BD) L: 2153476 Q: 1.000,0000 F: 30/06/22 V: 30/05/2027, nFCI: C975D983-C578-4225-B1E9-6E 2947492DC7 FCI:C975D983-C578-4225-B1E9-6E2947492DC7	90183219	500	5102	PC	1.000,0000	0,1360	136,00	136,00	18,09	0,00	13,30	0,00
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD) L: 2209106 Q: 5.000,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027, nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-5925 7F9B70E2 FCI:92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	500	5102	PC	5.000,0000	0,1330	665,00	665,00	88,45	0,00	13,30	0,00
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 2180443 Q: 5.500,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235 FF04ED964 FCI:8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235FF04ED964	90183219	500	5102	PC	5.500,0000	0,1980	1.089,00	1.089,00	144,84	0,00	13,30	0,00
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L: 2090582 Q: 3.000,0000 F: 30/04/22 V: 30/03/2027, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A93 32BEA8D4 FCI:4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	5102	PC	3.000,0000	0,1360	408,00	408,00	54,26	0,00	13,30	0,00
013468	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 2209008 Q: 25,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027, nFCI: 098B723B-E53 5-44E1-97E0-02637DBC68CA FCI:098B723B-E535-44E1-97E0-02637DBC68CA	90183219	800	5102	PC	25,0000	12,3800	309,50	309,50	41,16	0,00	13,30	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 2178759 Q: 25,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027, nFCI: 3D0C612B-4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533 FCI:3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	25,0000	19,1700	479,25	479,25	63,74	0,00	13,30	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 2174125 Q: 200,0000 F: 30/07/22 V: 30/06/2027	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00

PARTE AB 8.543,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/12/2022 Pedido: 2371756 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2371756 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13.30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2371756 Email do Destinatário: geovanasouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPROGRAFICA E FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074 JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
		Nº. 001.658.190 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3522 1267 7291 7800 0491 5500 1001 6581 9014 1981 7930									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221695973438 - 05/12/2022 14:27:41									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 67.729.178/0004-91									
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
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 2115882 Q: 1.400,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027	90183929	500	5102	PC	1.400,0000	2,1600	3.024,00	3.024,00	544,32	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 2272343 Q: 400,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2027, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF81 3FCC8E FCI:59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	PC	400,0000	2,1600	864,00	864,00	155,52	0,00	18,00	0,00
032918	SCALP N.21G (BD) L: 2115981 Q: 200,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027	90183999	000	5102	PC	200,0000	1,6900	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 2027285 Q: 1.200,0000 F: 28/02/22 V: 30/01/2027	90183999	000	5102	PC	1.200,0000	1,6900	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1168968 Q: 2.400,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D0-48 FC-8EDE-37A3083B2008 FCI:D59B3FA1-F6D0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	2.400,0000	0,5820	1.396,80	1.396,80	185,77	0,00	13,30	0,00
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 2117030 Q: 4.000,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B 27-9612-DC6712F6F5A0 FCI:3DB4184A-09E4-4B27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	500	5102	PC	4.000,0000	0,9150	3.660,00	3.660,00	486,78	0,00	13,30	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1357469 Q: 3.000,0000 F: 30/01/22 V: 30/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE-441 F-AEC1-C82704536A47 FCI:51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	3.000,0000	0,3010	903,00	903,00	120,10	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1271711 Q: 3.500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF 2-9258-B04F0003EC36 FCI:3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	3.500,0000	0,3870	1.354,50	1.354,50	180,15	0,00	13,30	0,00
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 REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAUJO RC: 48.354.942-5													



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337030953460100015
03/01/2023 10:00:0203/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:03
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031571940060057276172992190000071576

BENEFICIARIO:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 10.301
NOSSO NUMERO 31571940000057276
CONVENIO 03157194
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 715,76
VALOR COBRADO 715,76

NR.AUTENTICACAO 6.159.1AF.D0C.848.1F7

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.

PAGAMENTO NF N: 242.035

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.354.942-5

CEBEMOS DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 715,76 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - Rua Jose Henrique de
elo, 236 Centro Martinopolis-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.242.035
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CIRURGICA SAO JOSE LTDA
RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 - GALPAO 23 E 24
RIO COMPRIDO - 12305-900
Jacarei - SP Fone/Fax: 1239259000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.242.035
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1255 3090 7400 0104 5500 2000 2420 3510 0322 5104

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221700368780 - 06/12/2022 10:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.309.074/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

NDEREÇO

Rua Jose Henrique de Melo, 236

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2022

UNICÍPIO

Martinopolis

UF

FONE / FAX

551832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:02:00

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 03/01/2023

valor R\$ 715,76

ALCÃO DO IMPOSTO

ASE CULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

715,76

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

6,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

715,76

ALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

28,50

VALOR TOTAL DA NOTA

715,76

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

NDEREÇO

UA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto / SP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

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
76	INTEGRADOR 1243A COMPLY P/VAPOR C/500 - 3M 3M 1243A Lote: EW062025 x1 Val:19/06/2025	38221990	800	5102	PCT	1,0000	457,3600	457,36	457,36	82,32		18,00	
7982	LUVA CIRURG ESTERIL No 7.5 INT - LIFE PLUS - LEMGRUBER LEMGRUBER 30.351.054 Lote: LP009M x200 Val:01/05/2025 Valor aproximado dos tributos R\$ 49,88 (21.50%) Fonte: IBPT	40151200	000	5102	PR	200,0000	1,1600	232,00	232,00	41,76		18,00	
8522	ESPECULO VAG ESTERIL DESC NAO LUBRIF M EMB PGC - VAGISPEC- KOLPLAST KOLPLAST 905400921 Lote: 1221024087 x30 Val:23/10/2024 Valor aproximado dos tributos R\$ 6,77 (25.64%) Fonte: IBPT	90189099	000	5102	UND	30,0000	0,8800	26,40	26,40	4,75		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 COPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.394.942-5

MATERIAL DE ENFERMAGEM

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: :: Tipo de Cobrança:BOLETO REGISTRADO :: Pedido:210351 :: OC:257051457 :: Inf. de entrega:: End. Entrega:
ua Jose Henrique de Melo 236 - Centro - Martinopolis - SP - CEP: 19500000 Email do Destinatário:
rmaciascmartinopolis@hotmail.com

f. fisco: :: Valor aproximado dos tributos R\$56,65 (7.91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337030953460100019
03/01/2023 10:00:4803/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:48
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701064378175492190000297726

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 10.302

NOSSE NUMERO 22230810001064378

CONVENIO 02223081

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.977,26

VALOR COBRADO 2.977,26

NR.AUTENTICACAO 2.7F7.C92.FD1.A7B.832

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: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334261047597918019
26/01/2023 10:53:5526/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300443857345177192420000605211

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 12.601

NOSSO NUMERO 32689230043857345

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.052,11

VALOR COBRADO 6.052,11

NR.AUTENTICACAO A.E34.A85.E06.208.E26

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgr. MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcl. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Rotelro: 025 - 0006 - 010 - 0050
Nº do Medidor: W9007780203
MATRÍCULA: 0000079021-2022-12-9
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 52.268.596/0001-09



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: 042.716.249

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 07/12/2022

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2022

12/12/2022

31/12/2022

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	1.368,42	1,464780	1,855710	2.539,39	2.539,39	18	457,09	2.082,29	13,89	63,99
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	7.196,48	0,377000	0,477610	3.437,17	3.437,17	18	618,69	2.818,48	18,80	86,61
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	4.379,70	0,377000	0,449840	-1.970,24	-1.416,33	18	-254,94	-1.715,29	-11,44	-52,71
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	38,46	0,268550	0,340220	13,08	13,08	18	2,35	10,72	0,07	0,33
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	47,23	19,430000	24,615750	1.162,65	1.162,65	18	209,28	953,36	6,36	29,29
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Pontu	42,77	19,430000	20,184910	863,26	0,00	0	0,00	863,26	5,76	26,53
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
AO ORIGINAL EXTRAÍDO DE MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE RAUJO
RG: 42.554.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

6.052,11

5.735,95

1.032,47

5.012,82

33,44

154,04

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	985,34	16,28
COMPRA DE ENERGIA	2.216,77	36,63
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	456,00	7,53
ENCARGOS SETORIAIS	1.167,25	19,29
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.226,75	20,27
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	6.052,11	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2022): R\$ 3.222,43

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

26/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 6.052,11

Reservado ao Fisco

ENERGIA ELÉTRICA

6ab5.e7b0.1762.d722.0388.308c.0427.0e78

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 43857.345177 1 92420000605211

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

07/12/2022

Nº DOCUMENTO

79021-2022-12-9

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/12/2022

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

26/01/2023

AG/COD. BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230043857345

(+) VALOR DO DOCUMENTO

6.052,11

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

Pague por

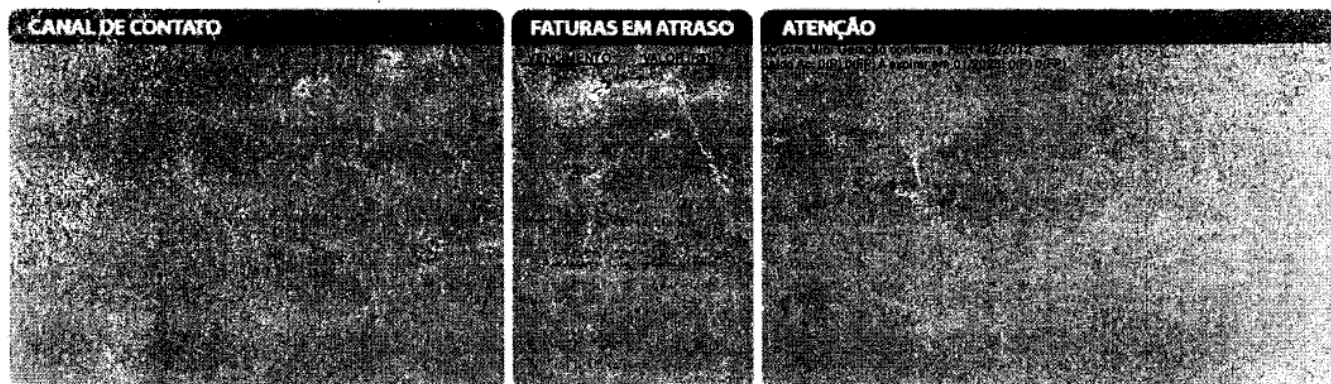
PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação



Consumo dos últimos doze meses											
MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		ERE
	CONSUMO FATURADO	DESMEDIDA	CONSUMO FATURADO	DESMEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE	
DEZ/22	1.368,42	44,28	7.196,48	47,23			38,46				
NOV/22	1.274,44	39,69	7.637,32	49,20			28,04				
OUT/22	741,61	30,50	5.708,51	44,28			8,69				
SET/22	936,85	32,80	5.479,80	42,97			6,77				
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	6.355,96	56,42			23,45				
MAI/22	1.792,19	53,48	9.110,89	60,35			52,40				
ABR/22	2.530,77	54,78	13.152,56	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		25.256,00								

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: 31/10/2022 Leitura Atual: 30/11/2022 Dias: 30 Demanda Contratada Ponta: 90

UN. Posto							Dados do consumo	
							Medido	Faturado
KWH	P	257,67	240,98	80	2,5	0	1.368,42	1.368,42
KWH	F	1.595,02	1.507,26	80	2,5	0	7.196,48	7.196,48
INJ	F	532,92	476,77	80	2,5	0	4.379,70	4.379,70
KW	P	0,54	0,00	80	2,5	0	44,28	0,00
KW	F	0,58	0,00	80	2,5	0	47,23	90,00
ERE	F	4,96	4,49	80	2,5	0	38,46	38,46
DRE	P	0,45	0,00	80	2,5	0	36,65	0,00
DRE	F	0,45	0,00	80	2,5	0	36,82	0,00

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
AO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

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 / CREDICOOB / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ /
BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUA) / BRINKS /
SICREDI / CREDICOOB

Autoatendimento e Internet

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

CALL CENTER
0800 723 3320

Internet: www.energisa.com.br

Relatório Anual: 0800 648 1783

Unidade de Energia: 0800 701 0324

(Número Comercial) - Necessário ter o número de produção
de atendimento.

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%
atualizada mensalmente com base na taxa de juros de 1% ao mês,
caso não fosse cobrada a energia em atraso.

Se pagarmos a conta atrasada, a multa é de 2% ao mês.
Somente haverá o desconto da multa se você pagar a conta
até o dia 10 do mês seguinte.

Se não pagar a conta em dia, a multa é de 2% ao mês.
Se não pagar a conta em dia, a multa é de 2% ao mês.
Se não pagar a conta em dia, a multa é de 2% ao mês.



Boletos e convênios, com código de barras, contas

G334101343331816035
10/01/2023 13:51:0410/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:05
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121507639207315103970100008192260000033000

BENEFICIARIO:

DANTRY FACTORING F C LTDA

NOME FANTASIA:

DANTRY FACTORING F C LTDA

CNPJ: 07.312.700/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO CARNEIRO DE LUCE

CNPJ: 59.250.290/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERIC

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO A.B03.082.E3A.700.F5E

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 COPIA REPROGRAFICA E FIEL
DO ORIGINAL EXTRA DO SOU MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 43.854.942-5

RECEBEMOS DE Paulo Carneiro de Lucena ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 330,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.018.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Paulo Carneiro de Lucena ME

Rua Municipal, 1571 - sobreloja
Vila Re - 03661-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1150848179

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.030
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1259 2502 9000 0174 5500 1000 0180 3012 3908 8966

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

135221742270836 - 13/12/2022 10:31:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145246310115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.250.290/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

13/12/2022

ENDEREÇO

R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

SP

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc 10/01/2023

V: R\$ 330,00

CÁLCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	330,00
VALOR 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	9,90	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

1

1,000

1,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07124112033	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA - ACCU CHEK ACTIVE	30063029	040	5102	UN	300,0000	1,1000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

Material de Enfermagem

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informacao - Valor Aproximado pago : 44,39 de Tributos Federais e 43,89 de Tributos Estaduais (Fonte:

IBPT/FECOMERCIO)

ID BIONEXO 259086907

RESERVADO AO FISCO