DESPESAS - REGIME DE CAIXA - MARÇO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - DIVIDAS CONSOLIDADAS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
18/10/2024	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	1	NF 17965 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 570,00	5/3/2025
06/09/2024	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	2	NF -17867 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 722,00	5/3/2025
19/11/2024	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	3	NF - 16962- GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 816,90	5/3/2025
22/11/2024	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	3	NF - 16972- GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 82,40	5/3/2025
14/01/2025	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	3	NF - 17145- GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 978,30	5/3/2025
03/12/2024	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	3	NF - 17023- GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.597,14	5/3/2025
03/12/2024	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	3	NF - 16935- GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 164,50	5/3/2025
09/03/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS	4	PROCESSO 551897000009401	OUTRAS DESPESAS	R$ 3.760,82	10/3/2025
12/11/2024	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	5	NF - 13461 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.305,00	10/3/2025
07/11/2024	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	6	NF - 148 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.142,96	10/3/2025
18/12/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7	NF - 68723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 203,10	12/3/2025
18/12/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7	NF - 68723 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 368,16	12/3/2025
21/11/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7	NF - 67932 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 372,15	12/3/2025
09/01/2025	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	7	NF - 69073 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 660,00	12/3/2025
14/03/2025	SAMUEL GUSTAVO ALVES	8	NF - 31401 - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.518,00	14/3/2025
17/12/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	9	NF - 68980 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 471,58	17/3/2025
11/12/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	9	NF - 68864 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 445,94	17/3/2025
11/12/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	9	NF - 68872 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 299,61	17/3/2025
25/11/2024	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	10	NF - 57990 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.153,98	17/3/2025
22/10/2024	TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	10	NF - 57300 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	MEDICAMENTOS	R$ 1.153,98	17/3/2025
17/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 12,34	17/3/2025
19/02/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA	12	31901 - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.637,28	19/3/2025
20/03/2025	MARCELO MARCIAL NOBILE	13	551398000006605 - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 120,00	20/3/2025
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.151,08	20/3/2025
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.793,46	20/3/2025
25/02/2025	VALERIA ESTEVES SBORGIA/ CATARINA ROSS	16	32003 - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.000,00	20/3/2025
06/11/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1475445 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 18,65	25/3/2025
04/12/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1491561- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 589,97	25/3/2025
18/12/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1501224- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 58,98	25/3/2025
09/10/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1459528- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 169,29	25/3/2025
30/10/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1471279- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 179,60	25/3/2025
11/12/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1496252- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 72,05	25/3/2025
19/11/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1482313- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 325,23	25/3/2025
23/10/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1467466- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 158,30	25/3/2025
23/10/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1467465- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 65,43	25/3/2025
30/10/2024	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA MTZ	17	NF - 1471278- MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 20,00	25/3/2025
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 904,90	26/3/2025
26/03/2025	MARIA CAROLINA FERNANDES	19	32701 - PROCESSO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.000,00	27/3/2025
27/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4,60	27/3/2025
03/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1923640/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 382,85	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1942073/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 161,98	27/3/2025
29/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1932914/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 8,28	27/3/2025
19/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1918429/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 457,64	27/3/2025

12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1915554/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 210,00	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1942073/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 64,44	27/3/2025
19/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1918418/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 104,66	27/3/2025
29/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1932914/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 469,43	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1941971/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 44,62	27/3/2025
07/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1936723/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 199,44	27/3/2025
05/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1912821/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 150,73	27/3/2025
15/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1928114/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 0,82	27/3/2025
10/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1926207/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 134,76	27/3/2025
24/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1931768/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 632,30	27/3/2025
25/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1942317/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 512,25	27/3/2025
12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1915509/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 168,00	27/3/2025
10/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1914463/3 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 90,95	27/3/2025
05/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1912897/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 234,92	27/3/2025
12/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1915627/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 190,98	27/3/2025
06/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF - 1913179/3 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 263,00	27/3/2025
30/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1921663 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 351,87	27/3/2025
24/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1931768 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 12,15	27/3/2025
29/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1932884 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 164,87	27/3/2025
26/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1920932 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 131,10	27/3/2025
10/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1926207 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 21,13	27/3/2025
15/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1928114 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 151,93	27/3/2025
29/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1932884 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 76,33	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1941971 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 116,00	27/3/2025
24/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1931812 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 434,83	27/3/2025
07/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1936711 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 401,75	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1941980 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 733,93	27/3/2025
19/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1918403 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 221,73	27/3/2025
22/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1942084 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 656,86	27/3/2025
19/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1918389 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 95,78	27/3/2025
03/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1923665 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 223,13	27/3/2025
10/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1914463 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 31,35	27/3/2025
24/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1931752 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 198,79	27/3/2025
26/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1920932 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 21,16	27/3/2025
29/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -824216 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 164,16	27/3/2025
13/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -827752 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 343,28	27/3/2025
07/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21	NF -1936723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 26,59	27/3/2025
19/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -133800 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 145,17	27/3/2025
10/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -135756 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 112,23	27/3/2025
12/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -133096 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 158,67	27/3/2025
10/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -135756 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 118,22	27/3/2025
29/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -137324 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 57,60	27/3/2025
15/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -136139 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 73,40	27/3/2025
07/11/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -138228 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 417,45	27/3/2025
23/12/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -142500 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 219,51	27/3/2025
24/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -136997 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 333,07	27/3/2025
26/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF -134426 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 253,80	27/3/2025
29/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 137324 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 106,36	27/3/2025
23/12/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 142492 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 66,85	27/3/2025
26/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 134428 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 238,91	27/3/2025
24/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 137002 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 391,77	27/3/2025
24/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 136994 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 256,49	27/3/2025

23/12/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 142500 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 88,22	27/3/2025
07/11/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 138226 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 28,40	27/3/2025
19/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 133834V - MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 123,60	27/3/2025
07/11/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 138226 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 351,61	27/3/2025
24/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 137004 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 357,34	27/3/2025
23/12/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 142492 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 108,40	27/3/2025
31/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22	NF - 137576 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 78,28	27/3/2025
09/01/2025	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23	NF - 69073 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 659,99	27/3/2025
18/12/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23	NF - 68723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 203,10	27/3/2025
18/12/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23	NF - 68723 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 368,16	27/3/2025
21/11/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	23	NF -67932 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 372,16	27/3/2025
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	GUIA - PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.348,03	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.836,85	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	26	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.134,73	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	27	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.821,13	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.821,13	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	29	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.044,77	31/3/2025
20/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30	GUIA - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.786,69	31/3/2025
31/03/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	31	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 580,06	31/3/2025
31/03/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	32	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.078,00	31/3/2025
31/03/2025	MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	33	GUIA - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.814,82	31/3/2025
31/03/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	34	GUIA - PARCELAMENBTO RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 926,48	31/3/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1662-4 - TREZE DE MAIO URB.RP
CONTA: 23.766-3

FAVORECIDO: ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR
CPF/CNPJ: 05.028.198/0001-35
VALOR: R$ 570,00
DEBITO EM: 05/03/2025

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: F.46C.2DD.6BF.BBB.05E

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1662-4 - TREZE DE MAIO URB.RP
CONTA: 23.766-3

FAVORECIDO: ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR
CPF/CNPJ: 05.028.198/0001-35
VALOR: R$ 722,00
DEBITO EM: 05/03/2025
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: B.C45.5C5.10B.DDE.FDB

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.956,62 DESTINATÁRIO: Santa Casa De Misericordia De Sao Simao - R: Bandeira Vilela, 185 Centro Sao Simao-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.145
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli

Rua Deodoro Da Fonseca, 947
Centro - 14200-000
Sao Simao - SP Fone/Fax: 1639845252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0105 2422 6200 0186 5500 1000 0171 4511 3583 6930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	**135250117766481 - 14/01/2025 09:48:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
656066962110			**05.242.262/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Santa Casa De Misericordia De Sao Simao	**71.071.666/0001-89**	**14/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R: Bandeira Vilela, 185	**Centro**	**14200-000**	**14/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Simao	**SP**	**1632380180**		**09:48:28**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli	**05.242.262/0001-86**	**656066962110**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Deodoro Da Fonseca, 947	**Centro**	**14200-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Sao Simao	**SP**	**1639845252**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.219,00	**83,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
123				**31,620**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10765050	Gelatina Apti Zero 12g - Frutas Vermelhas Apti UN	21069029	0/20	5929	UN	5,0000	3,9900	19,95	0,00	13,30	2,39		18,00	
10009578	Gelatina Apti Zero 12g - Uva Apti UN	21069029	0/20	5929	UN	5,0000	3,9900	19,95	0,00	13,30	2,39		18,00	
10749993	Iog Carolina 160g - Desnatado Carolina UN	04032000	0/60	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
10608862	Batata Palha Chef Chips Gold 150g Chef Chips UN	20052000	0/60	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
10003096	Farofa Mand Yoki 400g - Temperada Yoki UN	19019090	0/20	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	7,99	1,44		18,00	
10734144	Qjo Ralado Nonito 40g - Grosso Nonito UN	04062000	0/00	5929	UN	4,0000	5,4900	21,96	0,00	21,96	3,95		18,00	
10004452	Fermento Po 100g Royal Royal UN	21023000	0/20	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	3,33	0,60		18,00	
10005147	Cafe 3 Coracoes Vacuo 500g - Tradicional 3 Coracoes UN	09012100	0/60	5929	UN	15,0000	24,9800	374,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
10800689	Azeite Vidro 500ml Villas De Portugal - Extra Virgem Villas De Portugal UN	15092000	0/60	5929	UN	1,0000	39,9800	39,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
10006273	Granulado Dori 120g Dori UN	18069000	0/60	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
10014293	Ervilha Lata 170g - Predilecta Predilecta UN	20054000	0/60	5929	UN	6,0000	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
10003749	Milho Verde Lata 170g Etti Etti UN	20058000	0/60	5929	UN	8,0000	4,5900	36,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
10611482	Creme Cebola Kinino 65g Kinino UN	21041011	0/20	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	6,65	1,20		18,00	
10806644	Azeitona Verde Tozzi Sch 500g - C/Caroco Tozzi UN	20057000	0/60	5929	UN	5,0000	14,9800	74,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
10014371	Leite Cond Piracanjuba 395g - Tp Piracanjuba UN	04029900	0/60	5929	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
10712973	Ameixa Preta Seca Kg - S/Caroco Uni + kg	08132020	0/20	5929	kg	0,2620	39,8855	10,45	0,00	6,97	1,25		18,00	
10713414	Ling Calabresa Kg Seara Seara kg	16010000	0/60	5929	kg	0,5040	35,9722	18,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
10713007	Uva Passa Preta S/Semente Kg Uni + kg	08062000	0/20	5929	kg	0,5450	32,9725	17,97	0,00	11,98	2,16		18,00	
10008030	Leite I Vida 1l Integral Lider Lider UN	04012010	0/60	5929	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
10716014	Cs Pernil Suino C/Osso Kg - Pururuca Uni + kg	02032200	0/00	5929	kg	10,8180	17,9802	194,51	0,00	194,51	10,70		5,50	
10714992	Cb Musculo Traseiro Kg Uni + kg	02013000	0/00	5929	kg	11,9850	33,8999	406,29	0,00	406,29	22,35		5,50	
10741925	Cf Coxa/Sobrecoxa Frango Kg - Congelado Uni + kg	02071300	0/00	5929	kg	12,1600	10,9803	133,52	0,00	133,52	7,34		5,50	
10738166	Peixe File Tilapia Natismar 800g Natismar UN	03046100	0/00	5929	UN	8,0000	49,9000	399,20	0,00	399,20	27,94		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Referente a nota fiscal n 292895 Serie: 361556 Emissao: 23/12/24 - Chave(s) SAT ECF: 000361556\35241205242262000186590003615562928951620217-23/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 010 Cupom:362272 Data:23/12/24

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Impresso em 20/08/2025 as 14:04:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2413-9 - S.SIMAO
CONTA: 3.998-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO
CPF/CNPJ: 05.242.262/0001-86
VALOR: R$ 3.639,24
DEBITO EM: 05/03/2025

==========

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 0.84E.D21.9F0.E38.50E

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.897.000.009.401
VALOR TOTAL 3.492,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1: 71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2: 9.007
IDENTIFICADOR 3: SAO PAULO SECRET DA SAUDE
IDENTIFICADOR 4: 1009/2020

==========

NR.AUTENTICACAO 1.0ED.CFD.6DA.22E.5AC

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.897.000.009.401
VALOR TOTAL 267,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1: 71.071.666/0001 89
IDENTIFICADOR 2: 5.402.016
IDENTIFICADOR 3: SAO PAULO SEC SAUDE
IDENTIFICADOR 4: 540/2016

==========

NR.AUTENTICACAO F.52E.87B.253.35C.5C4

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.665.000.045.000
VALOR TOTAL 3.305,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R MARCON PROS LIMP ME
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 45.000-6
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

==========

NR.AUTENTICACAO 5.67E.E42.1A8.182.A34

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU
CONTA: 9.758.578-5

FAVORECIDO: C. A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA
CPF/CNPJ: 47.122.626/0001-34
VALOR: R$ 1.142,96
DEBITO EM: 10/03/2025

==========

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 4.836.099.7F9.94C.836

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.504.000.001.062
VALOR TOTAL 1.603,41

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

NR.AUTENTICACAO 7.812.88F.5AB.9D0.149

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.062
VALOR TOTAL	1.603,41

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6

NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.357
NR.AUTENTICACAO	7.812.88F.5AB.9D0.149

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO
CONTA: 1.008.609-1

FAVORECIDO: SAMUEL GUSTAVO ALVES
CPF/CNPJ: 311.565.488-02
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: D.A2A.C7B.57C.6E9.CFA

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:58:09
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.217,13

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

==========

NR.AUTENTICACAO F.BE9.5AF.54B.9A2.812

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:58:09
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.504.000.001.961
VALOR TOTAL 2.307,96

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C.M. COM P N E H L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.961-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

==========

NR.AUTENTICACAO A.7B9.B6E.680.9AA.B31

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85830000000-9	12340240250-8
	31700122317-1	10716660001-0
Data do pagamento		17/03/2025
CNPJ/CEI		71071666/0001-89
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		17/03/2025
VALOR DEPOSITO		12,34
Valor Total		12,34

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 2.09E.998.353.BD1.887

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4442-3 - RIBEIRAO PRETO-ZONA SUL
CONTA: 1.090.572-8

FAVORECIDO: VALERIA ESTEVES SBORGIA
CPF/CNPJ: 550.824.918-49
VALOR: R$ 1.637,28
DEBITO EM: 19/03/2025

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C8B.A31.05A.CFB.2E9

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:42
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.398.000.006.605
VALOR TOTAL 120,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO M NOBILE
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 6.605-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

NR.AUTENTICACAO B.F65.8FB.FF8.1F5.AE4

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000021-1	51080179250-8
	32061734487-0	10716660001-0
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		2.151,08
Valor Total		2.151,08

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.639.1C6.2ED.755.33C

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000067-1	93460179250-7
	32061634487-6	10716660001-0
Data do pagamento		20/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		20/03/2025
VALOR DEPOSITO		6.793,46
Valor Total		6.793,46

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.300.59A.CF9.257.E71

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2681-6 - JUSTICA DO TRABALHO R.PRETO
CONTA: 16-7

FAVORECIDO: CATARINA ROSSI - SOCIEDADE INDIVIDU
CPF/CNPJ: 32.133.493/0001-24
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 20/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: A.609.CCB.2E1.E70.E5A

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 1.015,75 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

NF-e
OVs: 1625799
Nº 001459528
SÉRIE 1
FATURA: 0091682776

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR
09/10/2024	Mariana S. Amaral 57000619-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001459528
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001459528.115172328-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135242264178377

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014595281151723289

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	71.071.666/0001-89	09.10.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000	09.10.2024

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	04:20:21

FATURA
Vencimento: 23/11/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
94,50	17,01	0,00	0,00	1.015,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 : EMITENTE 1 : DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00073				2.075,397 KG	92,757 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC	4818.10.00	060	5405	SAC	5	48,65	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	55	11,92	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11275	PANO BRANCO MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC / MEDIX	5603.12.90	200	5102	PC	1	66,90	66,90	66,90	12,04	0,00	18,00	
6057	ESPONJA STARLUX LV 4 PG 3 745 04 PC / STA MARIA ES	6805.30.90	060	5405	PAC	5	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6066	ESPONJA ESFRELUX ANTIADERENTE 775 03 PC / STA MARIA ES	6805.30.90	060	5405	PAC	3	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	FIBRA 3M 102X230 TININDO LIMP GERAL 5 PC / 3M	6805.30.90	000	5102	PAC	4	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 239,82 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1625799	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 392,59 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1633855
Nº 001467465
SÉRIE 1
FATURA: 0091692184

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001467465
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001467465.158555702-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135242390697753

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014674651585557020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	71.071.666/0001-89	23.10.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000	23.10.2024

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	04:06:22

FATURA
Vencimento: 22/11/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
278,83	50,19	0,00	0,00	392,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00037				26,864 KG	26,852 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
429 135	BOB PICOTADA 40X60 REF 1 ROLO / ZPP	3923.40.00	000	5102	PC	1	30,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	
6055 202	ESPONJA ACO ESFRELUX 20 GR 728 01 PC / STA MARIA ES	7323.10.00	760	5405	PAC	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8055 171	BOB PICOTADA ALTAPLAST 30X40 500 PC / ALTAPLAST	3920.10.10	000	5102	PC	2	27,90	55,80	55,80	10,04	0,00	18,00	
8163 146	LIMPA ALUM LIMPEX 500 ML 01 PC / TRIEX	3402.90.39	060	5405	PC	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
9174 33	M-104 COM TP 100 PC / MEIWA	3923.10.90	000	5102	CX	3	50,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	
11208 340	FILME TECFILM REFIL 45CMX300M 01 PC / TECFILM	3920.43.90	000	5102	PC	1	43,03	43,03	43,03	7,75	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 94,26 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1633855	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 949,85 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1636058
Nº 001467466
SÉRIE 1
FATURA: 0091692185

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001467466
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001467466.157278610-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135242390697832

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014674661572786104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	71.071.666/0001-89	23.10.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000	23.10.2024

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	04:06:22

FATURA
Vencimento: 11/12/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
101,75	18,31	0,00	0,00	949,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00022				46,718 KG	21,228 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10446	SACO PLAST AMOSTRA ESTERIL 12X30 800 PC / ALTAPLAST	3923.21.90	000	5102	PC	1	51,85	51,85	51,85	9,33	0,00	18,00	
10742	COPO 50 ML TR ECONOPOT 50X100 PC / ECONOPOT	3924.10.00	060	5405	CX	2	92,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10744	COPO 180 ML BCO ECONOPOT 25X100 PC / ECONOPOT	3924.10.00	060	5405	CX	4	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10748	COPO 300 ML TR ECONOPOT 20X100 PC / ECONOPOT	3924.10.00	060	5405	CX	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	10	11,92	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	COLHER SOBR CR PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	CX	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8045	SACO PLAST 08X23 A/D TALHER 1000 PC /	3923.21.90	000	5102	PC	1	22,00	22,00	22,00	3,96	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 236,85 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1636058	

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 949,85 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1636058 1636058
Nº 001467466
SÉRIE 1
FATURA: 0091692185

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001467466
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001467466.157278610-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135242390697832

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014674661572786104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	23.10.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	23.10.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	04:06:22

FATURA

Vencimento: 11/12/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
101,75	18,31	0,00	0,00	949,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00022				46,718 KG	21,228 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
	ZPP											18,00	
8055	BOB PICOTADA ALTAPLAST 30X40 500 PC / ALTAPLAST	3920.10.10	000	5102	PC	1	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	
977	FACA REFEICAO CR PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 236,85 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1636058	

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATARIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1638562
Nº 001471278
SÉRIE 1
FATURA: 0091696726

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001471278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001471278.189494194-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242450657754
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014712781894941945

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	30.10.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	30.10.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	02:48:56

FATURA

Vencimento: 29/11/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VANDERSON MARCOS PANTOZZI	0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO [0]		V8E39	FP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	PC		PC	2,087 KG	2,087 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
6520	LIXEIRA PEDAL 30L BRANCA CP30BR 01 PC / BRALIMPIA	3922.90.00	000	5102	PC	1	120,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	

2216

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 19,44 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1638562	

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30.10.2024 VALOR TOTAL: R$ 1.077,65 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1640519
Nº 001471279
SÉRIE 1
FATURA: 0091696727

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001471279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.10.49236748000187.55.001.001471279.148759610-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135242450657854

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241049236748000187550010014712791487596103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	71.071.666/0001-89	30.10.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000	30.10.2024

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	02:48:56

FATURA
Vencimento: 29/11/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VANDERSON MARCOS PANTOZZI	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		V8E39	FP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00075				2.092,400 KG	109,760 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC	4818.10.00	060	5405	SAC	5	48,65	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	70	11,92	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 247,68 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1640519	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06.11.2024 VALOR TOTAL: R$ 111,95 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1641984
Nº 001475445
SÉRIE 1
FATURA: 0091701625

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001475445
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.11.49236748000187.55.001.001475445.185671031-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242517424579
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	3524114923674800018755001001475445185671031 3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	06.11.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	06.11.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	04:51:43

FATURA

Vencimento: 07/12/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
111,95	20,15	0,00	0,00	111,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VANDERSON MARCOS PANTOZZI	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		H6042	FR	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00006				2,650 KG	2,650 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
11275	PANO BRANCO MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC / MEDIX	5603.12.90	200	5102	PC	1	77,45	77,45	77,45	13,94	0,00	18,00	
992	FIBRA 3M 102X230 TININDO LIMP GERAL 5 PC / 3M	6805.30.90	000	5102	PAC	5	6,90	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de compra:
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 35,21
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1641984

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2024 VALOR TOTAL: R$ 1.951,40 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

NF-e
OVs: 1653701
Nº 001482313
SÉRIE 1
FATURA: 0091709767

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001482313
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.11.49236748000187.55.001.001482313.195833086-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135242646995234

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241149236748000187550010014823131958330863

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	71.071.666/0001-89	19.11.2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000	19.11.2024

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	03:47:55

FATURA
Vencimento: 19/12/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
423,10	76,16	0,00	0,00	1.951,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
MARCIANO ANTONIO MARTINS DUARTE	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		U2E31	OH	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00109				1.758,071 KG	171,625 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC	4818.10.00	060	5405	SAC	4	48,65	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10761	DISCO ENCERAD 410MM PRETO TININDO 01 PC / 3M	6805.30.90	000	5102	PC	1	35,15	35,15	35,15	6,33	0,00	18,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	70	11,92	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11274	PANO AZUL MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC / MEDIX	5603.12.90	200	5102	PC	1	77,50	77,50	77,50	13,95	0,00	18,00	
11275	PANO BRANCO MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC / MEDIX	5603.12.90	200	5102	PC	1	77,45	77,45	77,45	13,94	0,00	18,00	
2392	VASSOURA PHENIX STA MARIA 956 01 PC / SANTA MARIA	9603.90.00	000	5102	PC	2	12,50	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	
2984	RODO ALUMINIO 60 CM REFIL E CABO 01 PC /	9603.90.00	000	5102	PC	2	29,00	58,00	58,00	10,44	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 451,35 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1653701	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2024 VALOR TOTAL: R$ 1.951,40 DESTINATÁRIO 07455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1653701
1653701
Nº 001482313
SÉRIE 1
FATURA: 0091709767

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001482313
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.11.49236748000187.55.001.001482313.195833086-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242646995234
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241149236748000187550010014823131958330863

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	19.11.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	19.11.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	03:47:55

FATURA
Vencimento: 19/12/2024-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
423,10	76,16	0,00	0,00	1.951,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
MARCIANO ANTONIO MARTINS DUARTE	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		U2E31	OH	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00109				1.758,071 KG	171,625 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
	SANCHES											18,00	
4	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L / RAJJA	2828.90.11	060	5405	GUS	3	9,65	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
5942	SABONETE ERVA DOCE SUAVMAX SL 5 L / QUIMIART	3401.30.00	060	5405	GUS	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6066	ESPONJA ESFRELUX ANTIADERENTE 775 03 PC / STA MARIA ES	6805.30.90	060	5405	PAC	4	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8161	SACO LIXO PRETO 60L ESPECIAL 100 PC / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PC	15	21,01	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4343	DECAPISO LIMPA PEDRA 5 LTS / QUIMIART	3402.39.30	060	5102	GUS	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9174	M-104 COM TP 100 PC / MEIWA	3923.10.90	000	5102	CX	3	50,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de compra:
ICMS ja pago via Sub.Trib.
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 451,35
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1653701

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04.12.2024 VALOR TOTAL: R$ 3.339,94 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1661247
Nº 001491561
SÉRIE 1
FATURA: 0091720727

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001491561
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.12.49236748000187.55.001.001491561.117066762-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242814567862
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241249236748000187550010014915611170667623

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	04.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	04.12.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	06:21:05

FATURA

Vencimento: 03/01/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
588,18	105,88	0,00	0,00	3.339,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00425				407,053 KG	406,813 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10723	DETERGENTE RAJJA 1X500 ML / RAJJA	3402.90.39	060	5405	PC	96	1,85	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	180	11,93	2147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1151	GUARD 19,5X20 PEROLA 100 PC / PEROLA	4818.30.00	060	5405	PC	10	1,74	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L / RAJJA	2828.90.11	060	5405	GUS	24	9,65	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5515	HASTE AMER AMARELO CABO FOSCO HA200 01PC / BRALIMPIA	9603.90.00	000	5102	PC	1	52,48	52,48	52,48	9,45	0,00	18,00	
5520	REFIL UMIDO CRU LOOP CINT MVRL32BR 01 PC / BRALIMPIA	9603.90.00	000	5102	PC	4	38,30	153,20	153,20	27,58	0,00	18,00	
5573	TP 100/150/180/200 TR ALTACOPPO 2000 PC / ALTACOPPO	3923.50.00	000	5102	CX	2	95,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	
6057	ESPONJA STARLUX LV 4 PG 3 745 04 PC /	6805.30.90	060	5405	PAC	10	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 792,37 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1661247	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04.12.2024 VALOR TOTAL: R$ 3.339,94 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1661247
1661247
Nº 001491561
SÉRIE 1
FATURA: 0091720727

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001491561
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

35.24.12.49236748000187.55.001.001491561.117066762-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242814567862
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241249236748000187550010014915611170667623

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	04.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	04.12.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	06:21:05

FATURA

Vencimento: 03/01/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
588,18	105,88	0,00	0,00	3.339,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
VALDECIR DONIZETE MARTINS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		M2J57	FO	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00425				407,053 KG	406,813 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT ICMS	ALQT IPI
	STA MARIA ES												
7507	LIMPADOR MULTIUSO COZINHA BECK 500ML 1PC / BECKER 719	3402.50.00	060	5405	PC	24	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8163	LIMPA ALUM LIMPEX 500 ML 01 PC / TRIEX 32	3402.90.39	060	5405	PC	24	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
8935	SACO ALV PANO DE CHAO MBOM 68X48 CM MULTBOM 201	6307.10.00	000	5102	PC	50	3,85	192,50	192,50	34,65	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 792,37 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1661247	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES AO LADO. EMISSÃO: 11.12.2024 VALOR TOTAL: R$ 432,30 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

OVs: 1664317

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

Nº 001496252
SÉRIE 1
FATURA: 0091726243

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001496252
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.12.49236748000187.55.001.001496252.111978300-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
venda merc.adq.receb.de terceiros			135242892937977
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	3524124923674800018755001001496252111978300 7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	11.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	11.12.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	06:29:49

FATURA

Vencimento: 10/01/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
122,00	21,96	0,00	0,00	432,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
EVERTON FRANCISCO DE ASSIS	0		R5060	GD	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA ORESTES LOPES DE CAMAR 1335 JARDIM JOQUEI	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00007				22,755 KG	11,580 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
10744	COPO 180 ML BCO ECONOPOT 25X100 PC / ECONOPOT	3924.10.00	060	5405	CX	3	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	COLHER REFEICAO BCA PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	CX	1	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
8045	SACO PLAST 08X23 A-D TALHER 1000 PC / ZPP	3923.21.90	000	5102	PC	1	22,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	
9174	M 104 COM TP 100 PC / MEIWA	3923.10.90	000	5102	CX	2	50,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de compra:
ICMS já pago via Sub.Trib.
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 102,20
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1664317

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18.12.2024 VALOR TOTAL: R$ 353,90 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 1673618
Nº 001501224
SÉRIE 1
FATURA: 0091732203

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001501224
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.24.12.49236748000187.55.001.001501224.168033264-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135242973799819
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35241249236748000187550010015012241680332640

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)			71.071.666/0001-89	18.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO	14200-000	18.12.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	016-39841113	SP	ISENTO	13:13:59

FATURA
Vencimento: 17/01/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
187,00	33,66	0,00	0,00	353,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
EVERTON FRANCISCO DE ASSIS	0 : EMITENTE 1 : DESTINATÁRIO [0]		R5060	GD	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA ORESTES LOPES DE CAMAR 1335 JARDIM JOQUEI	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00029				16,630 KG	13,110 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT IPI
6057	ESPONJA STARLUX LV 4 PG 3 745 04 PC / STA MARIA ES	6805.30.90	060	5405	PAC	12	2,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
7507	LIMPADOR MULTIUSO COZINHA BECK 500ML 1PC / BECKER	3402.50.00	060	5405	PC	12	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90706	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 37 / VULCABRAS	6401.92.00	000	5102	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	
90655	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 34/35 / VULCABRAS	6401.92.00	000	5102	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	
10742	COPO 50 ML TR ECONOPOT 50X100 PC / ECONOPOT	3924.10.00	060	5405	CX	1	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	BOB PICOTADA 40X60 REF 1 ROLO / ZPP	3923.40.00	000	5102	PC	2	38,50	77,00	77,00	13,86	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de compra:
ICMS ja pago via Sub.Trib.
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 80,17
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1673618

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:11
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.000.585
VALOR TOTAL 1.657,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CACOLA EMBALAGENS LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 585-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

==========

NR.AUTENTICACAO F.5B5.44A.6D5.A2A.F36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000009-0	04900179250-7
	32662834487-5	10716660001-0
Data do pagamento		26/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		26/03/2025
VALOR DEPOSITO		904,90
Valor Total		904,90

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB1.2CA.3AF.37C.8A4

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA DIVIDA L PRAGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2417-1 - STA.ROSA DE VITERBO
CONTA: 1.003.316-0

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 369.054.148-40
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 27/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 2.C9E.954.CFA.D44.419

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85870000000-6	04600240250-3
	32700122317-9	10716660001-0
Data do pagamento		27/03/2025
CNPJ/CEI		71071666/0001-89
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		27/03/2025
VALOR DEPOSITO		4,60
Valor Total		4,60

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: D.2CB.973.3DF.0CE.345

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP.32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0824216 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1067 7291 7800 0220 5500 1000 8242 1614 9135 9388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131246264383570 29/10/2024 22:14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	29/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0824216/1	10/12/2024	985,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
985,00	115,63	0,00	0,00	985,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM			MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,07196	4,717	4,717

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034749 130	SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC No 18 (BIOMASS) L: HSAM2206 0117 Q: 10,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2027	90183921	200	6108	UN	10,00	3,22	32,20	32,20	1,29	0,00	4,00	0,00
035308 246	TOUCA SANFONADA (ANADONA) L: 209-24 Q: 1.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	62101000	000	6108	UN	1.000,00	0,0528	52,80	52,80	6,34	0,00	12,00	0,00
029886 108	CATETER 24G (BD) L: 4242791 Q: 400,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2029, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	6108	UN	400,00	2,25	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/10/2024 Pedido: 2986425 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2986425 *** 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: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 61,68 |

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0827752 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1167 7291 7800 0220 5500 1000 8277 5217 6260 9246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246296110579 13/11/2024 21:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0827752/1	20/12/2024	2.059,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.059,71	159,73	0,00	0,00	2.059,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,18113	52,372	52,372

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033015	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (INOVEN) L: ILL MT001 Q: 5.000,0000 F: 01/12/23 V: 30/11/2028	40151200	200	6108	UN	5.000,00	0,2186	1.093,00	1.093,00	43,72	0,00	4,00	0,00
016726	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (LEMGRUBER) L: PR034O Q: 4.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	000	6108	UN	4.000,00	0,232	928,00	928,00	111,36	0,00	12,00	0,00
035268	ATADURA DE CREPE 11F 10CMX1,8M (MELHORMED/MINA S) L: 11535 Q: 84,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	30059090	000	6108	UN	84,00	0,4608	38,71	38,71	4,65	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/11/2024 Pedido: 3001308 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3001308 *** 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: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 211,02 |

RESERVADO AO FISCO

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPÃO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13918-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1912821 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9128 2116 1853 5768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135241972020669 05/09/2024 17:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO				71.071.666/0001-89	05/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185		CENTRO		14200-000	05/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912821/1	11/11/2024	904,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,41	119,09	0,00	0,00	904,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01655	9,839	9,839

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033559	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML (GEOLAB) L: 2314175 Q : 24,0000 F: 14/10/23 V: 31/10/2025	30049059	000	5102	FR	24,00	7,3387	176,13	176,13	31,70	0,00	18,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-061/23 Q: 200,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2025, nFCI: 267610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	200,00	1,3923	278,46	278,46	33,41	0,00	12,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-177/23 Q: 300,0000 F: 04/12/23 V: 30/11/ 2025, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	300,00	1,4994	449,82	449,82	53,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/09/2024 Pedido: 2940403 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2940403 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1912897 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9128 9718 3816 5003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241972665483 05/09/2024 18:59:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		05/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912897/1	11/11/2024	1.409,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.406,44	204,70	0,00	0,00	1.409,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01625	4,465	4,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50011862 Q: 25,0000 F: 13/03/24 V: 13/03/2026	30049099	000	5102	AP	25,00	17,2405	431,01	431,01	77,58	0,00	18,00	0,00
033874	NORFLOXACINO 400MG (MEDQUIMICA) L: O23723 Q: 42 0,0000 F: 21/11/22 V: 30/11/2024	30049067	000	5102	CP	420,00	0,3263	137,05	137,05	24,67	0,00	18,00	0,00
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 24061 169 Q: 80,0000 F: 20/05/24 V: 31/05/2026	30049069	000	5102	FA	80,00	8,568	685,44	685,44	82,25	0,00	12,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AQ-056/24M Q: 100,0000 F: 01/06/24 V: 30/05/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	1,1781	117,81	117,81	14,14	0,00	12,00	0,00
001054	ATROPINA 10MG, SULFATO (ALLERGAN/ABBVIE) L: F752 08 Q: 3,0000 F: 26/02/24 V: 26/02/2026	30044990	000	5102	FR	3,00	10,2538	30,76	30,76	5,54	0,00	18,00	0,00
024663	TRAMADOL 50MG,CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERIC O) L: 2601386 Q: 50,0000 F: 18/04/24 V: 18/04/2026 *** Portari a 344 /98 A2	30049039	020	5102	CA	50,00	0,1499	7,50	4,37	0,52	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 05/09/2024 Pedido: 2940472 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2940472 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1913179 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9131 7914 5737 3776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241979941166 06/09/2024 14:15:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1913179/1	11/11/2024	1.583,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.583,42	285,02	0,00	0,00	1.583,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	VOLUME(S)		1,03950	31,496	31,496

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
032537	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML ESTERIL (BIO BASE) L: 6609/219 Q: 1.350,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026	39269030	000	5102	UN	1.350,00	1,1729	1.583,42	1.583,42	285,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/09/2024 Pedido: 2941218 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2941218 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1914463 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9144 6311 2021 8438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242016409091 10/09/2024 18:30:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1914463/1	11/11/2024	733,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
705,63	127,01	0,00	0,00	733,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,20574	29,982	29,982

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 12324A771 Q: 600,000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	44219900	000	5102	UN	600,00	0,0513	30,78	30,78	5,54	0,00	18,00	0,00
035070	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C10021 Q: 24,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	34029019	060	5405	FR	24,00	1,1746	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028191	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0249672408 Q: 30,0000 F: 13/08/24 V: 07 /08/2026	30049099	000	5102	FR	30,00	5,3296	159,89	159,89	28,78	0,00	18,00	0,00
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) L: 9582 Q: 40,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	48191000	000	5102	UN	40,00	5,0989	203,96	203,96	36,71	0,00	18,00	0,00
034798	MULTIVIAS C/2VIAS (BIOMASS) L: HSAM23070501 Q: 40,0000 F: 01/07/23 V: 30/06/2028	90189010	200	5102	UN	40,00	0,7157	28,63	28,63	5,15	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVENTUM) L: 2415000289 Q: 100,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,2092	120,92	120,92	21,77	0,00	18,00	0,00
031647	TERMOMETRO DE TESTA (BE CARE) L: FJF012 Q: 2,000 F: 20/06/20 V: 30/06/2025	90251990	200	5102	UN	2,00	60,4207	120,84	120,84	21,75	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 035070 BASE: 41,28 VALOR ICMS ST: 7,43 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 10/09/2024 PEDIDO: 2943874 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2943874 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1914463 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9144 6311 2021 8438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242016409091 10/09/2024 18:30:29

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 4173502 Q: 1 00,0000 F: 01/07/24 V: 30/10/2025	90183999	300	5102	UN	100,00	0,4061	40,61	40,61	7,31	0,00	18,00	0,00

438

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1915509 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9155 0912 5920 2343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242037980670 12/09/2024 19:35:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1915509/1	20/11/2024	1.008,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	120,96	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01225	3,675	3,675

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 24061 169 Q: 100,0000 F: 20/05/24 V: 31/05/2026	30049069	000	5102	FA	100,00	10,08	1.008,00	1.008,00	120,96	0,00	12,00	0,00

140

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/09/2024 Pedido: 2946549 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2946549 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE. 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO PARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1915554 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9155 5419 1657 9397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242038201910 12/09/2024 20:13:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		12/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1915554/1	20/11/2024	1.260,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,05	226,81	0,00	0,00	1.260,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,18767	13,618	13,618

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033764	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL 15X30 (CR EMER) L: 615382423F Q: 144,0000 F: 03/06/24 V: 04/06/2029	30059090	000	5102	UN	144,00	3,2285	464,90	464,90	83,68	0,00	18,00	0,00
028281	ELETRODO PARA ECG ADULTO (3M/SOLVENTUM) L: 2418 501008 Q: 500,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026, nFCI: 15AEB4C 6-2331- 404D-8878-4F3EE0285618	90181100	800	5102	UN	500,00	0,4541	227,05	227,05	40,87	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292381 Q: 250,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026	38221920	700	5102	TI	250,00	0,3663	91,58	91,58	16,48	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2415000289 Q: 100,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,2092	120,92	120,92	21,77	0,00	18,00	0,00
034132	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAM M (MEDGRAN) L : 0004 Q: 250,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2025	90189099	000	5102	UN	250,00	1,1688	292,20	292,20	52,60	0,00	18,00	0,00
020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (CREMER) L: 79908242 9G Q: 48,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029, nFCI: 12F8C511-71C A-49DE -9326-E7737F00CF8B	30059090	500	5102	RO	48,00	1,3208	63,40	63,40	11,41	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/09/2024 Pedido: 2946538 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2946538 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1955225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1915627 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9156 2711 0431 1681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242038684387 12/09/2024 21:30:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		12/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1915627/1	20/11/2024	1.145,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.096,80	164,03	0,00	0,00	1.145,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,02134	6,823	6,823

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019473 396	AMICACINA 500MG/2ML, SULFATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9070162 Q: 50,0000 F: 19/02/24 V: 18/02/2026	30049099	000	5102	AP	50,00	3,3469	167,35	167,35	20,08	0,00	12,00	0,00
001145 81	BACLOFENO 10MG (TEUTO) L: 2717220 Q: 200,0000 F: 31/01/24 V: 30/01/2026	30049099	000	5102	CP	200,00	0,1095	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
025810 392	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC24G041 Q: 100,0000 F: 25/07/24 V: 25/06/2026, nFCI: 9C0B9936-C4F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	100,00	0,8251	82,51	82,51	14,85	0,00	18,00	0,00
010880 342	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: Z-042/24M Q: 100,0000 F: 28/06/24 V: 31/05/2026	30039079	000	5102	AP	100,00	0,7497	74,97	74,97	9,00	0,00	12,00	0,00
033690 521	ENALAPRIL 5MG, MALEATO (BELFAR) (ITEM GENERICO) L: 034221 Q: 500,0000 F: 15/03/24 V: 15/03/2026	30049067	000	5102	CP	500,00	0,0406	20,30	20,30	2,44	0,00	12,00	0,00
010691 94 *	FENOBARBITAL 100MG (CRISTALIA) L: 22120305 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	CP	200,00	0,1607	32,14	32,14	5,79	0,00	18,00	0,00
024099 223	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595738 Q: 100,0000 F: 22/02/24 V: 21/02/2026	30043210	000	5102	FA	100,00	3,2182	321,82	321,82	57,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 12/09/2024 Pedido: 2946546 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2946546 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1915627 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9156 2711 0431 1681

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
135242038684387 12/09/2024 21:30:12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031427	LORATADINA 10MG (VITAMEDIC) L: 88629 Q: 12,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	30049069	000	5102	CP	12,00	0,1058	1,27	1,27	0,23	0,00	18,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-032/24 Q: 200,0000 F: 01/06/24 V: 30/05/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	1,0711	214,22	214,22	25,70	0,00	12,00	0,00
035097	PREGABALINA 75MG (GLOBO) (ITEM GENERICO) L: A55A01124 Q: 60,0000 F: 04/06/24 V: 04/06/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	CA	60,00	0,1856	11,14	11,14	1,34	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-048/24 Q: 100,0000 F: 13/05/24 V: 30/04/2026 *** P ortaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	1,1781	117,81	68,72	8,25	0,00	12,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA23M212 Q: 100,0000 F: 19/03/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	100,00	0,8046	80,46	80,46	14,48	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMÍLIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1918389 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9183 8912 2154 2949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242097167873 19/09/2024 18:42:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	19/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1918389/1	20/11/2024	574,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,68	103,44	0,00	0,00	574,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00423	2,195	2,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019272 60	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05807 Q: 100,0000 F: 10/04/24 V: 11/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100,00	5,7468	574,68	574,68	103,44	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/09/2024 Pedido: 2953342 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2953342 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-974 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1918403 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9184 0312 9552 2055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242097273369 19/09/2024 19:01:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	19/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1918403/1	20/11/2024	1.328,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.328,43	193,75	0,00	0,00	1.328,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01269	3,036	3,036

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
035244	DULOXETINA 60MG, CLORIDRATO (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2407929 Q: 30,0000 F: 20/06/24 V: 30/06/2026	30049079	000	5102	CA	30,00	1,7136	51,41	51,41	6,17	0,00	12,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 50017472 Q: 10,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30049019	000	5102	TB	10,00	11,781	117,81	117,81	21,20	0,00	18,00	0,00
032373	LEVETIRACETAM 100MG/ML (ACHE) L: 2403062 Q: 5,0000 F: 08/04/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FR	5,00	70,3715	351,86	351,86	63,34	0,00	18,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AZ-001/24M Q: 100,0000 F: 18/02/24 V: 31/01/2026 *** Portar ia 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	100,00	2,9988	299,88	299,88	35,99	0,00	12,00	0,00
001054	ATROPINA 10MG, SULFATO (ALLERGAN/ABBVIE) L: 1247147 Q: 10,0000 F: 20/05/24 V: 20/05/2026	30044990	000	5102	FR	10,00	10,2631	102,63	102,63	18,47	0,00	18,00	0,00
020906	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (EUROFARMA) (ITEM GENERICO) L: 906003A Q: 20,0000 F: 22/03/24 V: 01/03/2026, nFCI: 017925A4-4351-441A-BA95-53EB9056688D	30042099	300	5102	FA	20,00	20,2419	404,84	404,84	48,58	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 19/09/2024 Pedido: 2953337 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2953337 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 19 5225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1918418 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9184 1819 9196 9875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242097426688 19/09/2024 19:27:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		19/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1918418/1	20/11/2024	627,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,98	96,78	0,00	0,00	627,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,05231	6,660	6,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4074046 Q: 700,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF 2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	UN	700,00	0,387	270,90	270,90	32,51	0,00	12,00	0,00
014853	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 (CREMER/EMBRAME D) L: 2400006758 Q: 400,0000 F: 01/04/24 V: 30/03/2027	90183929	000	5102	UN	400,00	0,8927	357,08	357,08	64,27	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 19/09/2024 Pedido: 2953335 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2953335 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1918429 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9184 2913 2496 4673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242097510200 19/09/2024 19:42:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	19/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1918429/1	20/11/2024	2.745,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.745,89	494,26	0,00	0,00	2.745,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,14776	49,605	49,605

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029885 2	CATETER 22G (BD) L: 4177064 Q: 800,0000 F: 01/08/24 V: 30/06/2029, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	800,00	2,25	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00
031290 23	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7177 Q: 36,000 0 F: 01/08/24 V: 30/08/2026	38089919	000	5102	L	36,00	5,2483	188,94	188,94	34,01	0,00	18,00	0,00
035268 141	ATADURA DE CREPE 11F 10CMX1,8M (MELHORMED/MINA S) L: 11358 Q: 60,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2029	30059090	000	5102	UN	60,00	0,4609	27,65	27,65	4,98	0,00	18,00	0,00
030366 43	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292381 Q: 1.000,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026	38221920	700	5102	TI	1.000,00	0,3663	366,30	366,30	65,93	0,00	18,00	0,00
033022 29	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (INOVEN) L: IVSMB019 Q: 2.000,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2028	39262000	200	5102	UN	2.000,00	0,1815	363,00	363,00	65,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 19/09/2024 Pedido: 2953336 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2953336 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1920932 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9209 3215 4088 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242155712053 26/09/2024 18:37:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1920932/1	02/12/2024	913,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,69	103,51	0,00	0,00	913,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUME(S)		0,14145	38,386	38,386

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011868 29	ACIDO FOLICO 5MG (HIPOLABOR) L: 1199/24M Q: 500,00 00 F: 19/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: A3A2C1EA-702E-4593-AEA0 -0C4 F62686157	30049099	500	5102	CP	500,00	0,036	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
001145 87	BACLOFENO 10MG (TEUTO) L: 2717220 Q: 500,0000 F: 31/ 01/24 V: 30/01/2026	30049099	000	5102	CP	500,00	0,1095	54,75	54,75	9,85	0,00	18,00	0,00
013990	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (EQUIPLEX) L: 243130 8 Q: 200,0000 F: 20/04/24 V: 19/04/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	0,4769	95,38	95,38	11,44	0,00	12,00	0,00
033439 352	DIPIRONA SODICA 500MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GEN ERICO) L: 24G323 Q: 200,0000 F: 20/06/24 V: 20/06/2026	30049069	000	5102	CP	200,00	0,13	26,00	26,00	3,12	0,00	12,00	0,00
033693 640	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L : 2409339 Q: 90,0000 F: 20/07/24 V: 31/07/2026	30043220	000	5102	CP	90,00	0,1821	16,39	16,39	1,97	0,00	12,00	0,00
031317 89	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTAL IA) L: 50017472 Q: 10,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30049019	000	5102	TB	10,00	11,781	117,81	117,81	21,21	0,00	18,00	0,00
027500 365	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400GR (NATIVITA) (ITEM G ENERICO) L: 241050 Q: 1,0000 F: 01/07/24 V: 01/07/2026	30049072	000	5102	PT	1,00	32,13	32,13	32,13	3,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/09/2024 Pedido: 2959272 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2959272 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1920932 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9209 3215 4088 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242155712053 26/09/2024 18:37:38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
024454 684	ANLODIPINO 10MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2402694 Q: 500,0000 F: 01/03/24 V: 31/03/2026	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0805	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00
035305 764	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (ANADONA) L: 107-24 Q: 70,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	62101000	000	5102	UN	70,00	1,4863	104,04	104,04	18,73	0,00	18,00	0,00
035070 279	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C10021 Q: 240,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	34029019	060	5405	FR	240,00	1,1746	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVENTUM) L: 2415000289 Q: 100,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,2694	126,94	126,94	22,85	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1921663 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9216 6311 6134 8027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242182595714 30/09/2024 14:51:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1921663/1	02/12/2024	2.111,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.111,22	380,02	0,00	0,00	2.111,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00	VOLUME(S)		1,38600	41,994	41,994

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032537	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML ESTERIL (BIO BASE) L: 6609/219 Q: 1.800,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026	39269030	000	5102	UN	1.800,00	1,1729	2.111,22	2.111,22	380,02	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/09/2024 Pedido: 2960789 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2960789 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1923640 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9236 4018 4404 7461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242217319997 03/10/2024 19:04:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1923640/1	02/12/2024	2.297,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.268,93	408,41	0,00	0,00	2.297,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUME(S)		0,69354	89,611	89,611

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025190 353	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) L: M38232 Q: 12,0000 F: 02/08/24 V: 01/08/2026	30039099	000	5102	L	12,00	4,8884	58,66	58,66	10,56	0,00	18,00	0,00
030851 322	ATADURA DE CREPE 13F 12CMX1,8M (AMED) L: C22-9 Q: 120,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029	30059090	000	5102	UN	120,00	0,6088	73,06	73,06	13,15	0,00	18,00	0,00
030852 142	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (AMED) L: C30-9 Q: 120,0000 F: 22/07/24 V: 22/07/2028	30059090	000	5102	UN	120,00	0,7667	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
030853 106	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M (AMED) L: C31-9 Q: 120,0000 F: 29/07/24 V: 29/07/2029	30059090	000	5102	UN	120,00	1,0191	122,29	122,29	22,01	0,00	18,00	0,00
035305 164	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (ANADONA) L: 107-2 4 Q: 100,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	62101000	000	5102	UN	100,00	1,4863	148,63	148,63	26,75	0,00	18,00	0,00
035070 279	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C10023 Q: 24,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	34029019	060	5405	FR	24,00	1,1746	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019210 207	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML ESTERIL (3B) L: 2 8D01 Q: 100,0000 F: 01/02/24 V: 28/02/2027 L: 28D02 Q: 100 , 0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2027	39269040	000	5102	UN	200,00	0,6293	125,86	125,86	22,65	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/10/2024 Pedido: 2965314 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2965314 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

P.S

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1923640 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9236 4018 4404 7461

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
135242217319997 03/10/2024 19:04:28

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
035552 47	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5 (MEDIX) L: 240303 Q: 1.250,0000 F: 01/03/24 V: 28/02/2029	90189010	700	5102	UN	1.250,00	0,9453	1.181,63	1.181,63	212,70	0,00	18,00	0,00
032848 107	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-91 Q: 24,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	48030090	000	5102	RO	24,00	7,8641	188,74	188,74	33,98	0,00	18,00	0,00
014853 602	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 (CREMER/EMBRAME D) L: 2400006758 Q: 200,0000 F: 01/04/24 V: 30/03/2027	90183929	000	5102	UN	200,00	0,8623	172,46	172,46	31,04	0,00	18,00	0,00
035308 246	TOUCA SANFONADA (ANADONA) L: 409-24 Q: 2.000,0000 F: 20/09/24 V: 20/09/2026	62101000	000	5102	UN	2.000,00	0,0528	105,60	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1923665 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9236 6516 3533 6435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242217514992 03/10/2024 19:38:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1923665/1	02/12/2024	1.338,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.294,16	183,86	0,00	0,00	1.338,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02045	7,272	7,272

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
024167	ANLODIPINO 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2409139 Q: 500,0000 F: 05/07/24 V: 31/07/2026	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0265	13,25	13,25	2,39	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505808 Q: 50,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	6,8962	344,81	344,81	62,06	0,00	18,00	0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20719924 Q: 300,0000 F: 01/05/24 V: 01/05/2026	30039099	000	5102	AP	300,00	0,6951	208,53	208,53	25,02	0,00	12,00	0,00
035244	DULOXETINA 60MG, CLORIDRATO (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2407929 Q: 60,0000 F: 20/06/24 V: 30/06/2026	30049079	000	5102	CA	60,00	1,7136	102,82	102,82	12,34	0,00	12,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 50017472 Q: 10,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30049019	000	5102	TB	10,00	11,781	117,81	117,81	21,21	0,00	18,00	0,00
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24061636 Q: 25,0000 F: 14/06/24 V: 30/06/2026	30039053	000	5102	FA	25,00	3,6414	91,04	91,04	10,92	0,00	12,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-046/24 Q: 200,0000 F: 26/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	1,1781	235,62	235,62	28,28	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 04/10/2024 Pedido: 2965319 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2965319 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

P.S

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1923665 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9236 6516 3533 6435

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
135242217514992 03/10/2024 19:38:16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-053/24 Q: 100,0000 F: 21/05/24 V: 30/04 /2026 *** P ortaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	1,071	107,10	62,47	7,50	0,00	12,00	0,00
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50010908 Q: 100,0000 F: 15/02/24 V: 15/02/2026	30049039	000	5102	AP	100,00	1,1781	117,81	117,81	14,14	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1933225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1926207 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9262 0710 9510 3485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242282055238 10/10/2024 15:14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		10/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1926207/1	10/12/2024	935,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,36	161,86	0,00	0,00	935,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,04962	12,731	12,731

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029255	PREGABALINA 75MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L : OA1586 Q: 60,0000 F: 30/05/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 344 /98 C1	30049039	000	5102	CA	60,00	0,2789	16,73	16,73	2,01	0,00	12,00	0,00
035234	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G062824B Q: 16,0000 F: 02/08/24 V: 02/08/2026	30049099	000	5102	FR	16,00	5,7288	91,66	91,66	11,00	0,00	12,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L : M37396 Q: 12,0000 F: 04/04/24 V: 23/04/2027	30039099	000	5102	FR	12,00	2,0699	24,84	24,84	4,47	0,00	18,00	0,00
029703	CATETER INTRAV. PERIFERICO EM VIALON 24G (BD) L: 4 144970 Q: 200,0000 F: 01/07/24 V: 30/05/2029	90183926	500	5102	UN	200,00	3,77	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
035305	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 20 (ANADONA) L: 107-2 4 Q: 20,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	62101000	000	5102	UN	20,00	1,4863	29,73	29,73	5,35	0,00	18,00	0,00
033687	PROPRANOLOL 40MG,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: 0408 /24M Q: 500,0000 F: 04/04/24 V: 31/03/2026	30049036	000	5102	CP	500,00	0,0368	18,40	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/10/2024 Pedido: 2971253 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2971253 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

VCP

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1928114 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9281 1414 6621 6612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242326697491 15/10/2024 20:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		15/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1928114/1	10/12/2024	916,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,92	140,76	0,00	0,00	916,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,01372	4,738	4,738

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019272 60	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05805 Q: 50,0000 F: 05/04/24 V: 05/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50,00	6,8962	344,81	344,81	62,06	0,00	18,00	0,00
017443 113	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML (HYPOFARMA) L: 24050519 Q: 50,000 0 F: 13/05/24 V: 31 /05/2026	30044990	000	5102	AP	50,00	1,3397	66,99	66,99	12,06	0,00	18,00	0,00
002886 204	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198753 Q: 120,0000 F: 16/02/24 V: 20/02/2026	30043999	000	5102	AP	120,00	1,0689	128,27	128,27	15,39	0,00	12,00	0,00
026257 392	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23070581 Q: 100,0000 F: 07/08/23 V: 31/07/2025	30039047	000	5102	AP	100,00	0,7913	79,13	79,13	9,50	0,00	12,00	0,00
028232 282	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (FARMACE) L: MT24H048 Q: 100,0000 F: 09/09/24 V: 31/07/2026	30039051	000	5102	AP	100,00	0,675	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
021839 12	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-054/24 Q: 100,0000 F: 21/05/24 V: 30/04/2026 *** P ortaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	1,071	107,10	62,47	7,50	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 15/10/2024 Pedido: 2975435 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2975435 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1928114 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9281 1414 6621 6612

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
135242326697491 15/10/2024 20:18:44

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 50017477 Q: 10,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30049019	000	5102	TB	10,00	11,781	117,81	117,81	21,21	0,00	18,00	0,00
035202	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT079 Q: 50,0000 F: 01/02/23 V: 28/02/2028	63079010	200	5102	UN	50,00	0,0987	4,94	4,94	0,89	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931752 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9317 5218 6771 1091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242409543638 24/10/2024 22:03:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1931752/1	20/12/2024	1.192,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,53	171,49	0,00	0,00	1.192,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00 OK	VOLUME(S)		0,03036	7,159	7,159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019926 427	DIAZEPAM 10MG (SANTISA) L: 30409124 Q: 1.000,0000 F: 27/08/24 V: 27/08/2026 *** Portaria 344/98 B1	30039074	000	5102	CP	1.000,00	0,0434	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
024147 191	DIAZEPAM 10MG/2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9075085 Q: 72,0000 F: 08/05/24 V: 08/05/2026 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A335642	30049064	500	5102	AP	72,00	0,9052	65,17	65,17	7,82	0,00	12,00	0,00
035244 777	DULOXETINA 60MG, CLORIDRATO (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2407929 Q: 30,0000 F: 20/06/24 V: 30/06/2026	30049079	000	5102	CA	30,00	1,7136	51,41	51,41	6,17	0,00	12,00	0,00
032451 617	ETOMIDATO 2MG/ML (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 2405122 3 Q: 10,0000 F: 02/05/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FA	10,00	12,3165	123,17	123,17	14,78	0,00	12,00	0,00
010691 94	FENOBARBITAL 100MG (CRISTALIA) L: 22120305 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	CP	200,00	0,1656	33,12	33,12	5,96	0,00	18,00	0,00
033112 360	GABAPENTINA 300MG (BIOLAB SANUS) L: 40402313 Q: 270,0000 F: 29/05/24 V: 30/05/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049039	500	5102	CA	270,00	0,3517	94,96	94,96	17,09	0,00	18,00	0,00
012998 601	HALOPERIDOL 5MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2417574 Q: 50,0000 F: 01/05/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: 662A86B6-64A6-457C-9498-06540F826F48	30049069	500	5102	AP	50,00	1,4367	71,84	71,84	12,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 24/10/2024 Pedido: 2983846 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2983846 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931752 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9317 5218 6771 1091

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
135242409543638 24/10/2024 22:03:50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
006178 331	METADONA 5MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50014681 Q: 400,0000 F: 25/05/24 V: 25/05/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049039	000	5102	CP	400,00	0,91	364,00	364,00	65,53	0,00	18,00	0,00
029255 814	PREGABALINA 75MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: OA1586 Q: 60,0000 F: 30/05/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	CA	60,00	0,2789	16,73	16,73	2,01	0,00	12,00	0,00
028713 259	SERTRALINA 50MG, CLORIDRATO (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2409091 Q: 490,0000 F: 05/07/24 V: 31/07/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	CP	490,00	0,1071	52,48	52,48	6,30	0,00	12,00	0,00
021839 12	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-054/24 Q: 200,0000 F: 21/05/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	200,00	1,071	214,20	124,94	14,99	0,00	12,00	0,00
001145 71	BACLOFENO 10MG (TEUTO) L: 2717225 Q: 400,0000 F: 01/03/24 V: 01/03/2026	30049099	000	5102	CP	400,00	0,1095	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
033693 640	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2409339 Q: 60,0000 F: 20/07/24 V: 31/07/2026	30043220	000	5102	CP	60,00	0,1821	10,93	10,93	1,31	0,00	12,00	0,00
035254 577	CARVEDILOL 25MG (CIMED) (ITEM GENERICO) L: 2323460 Q: 60,0000 F: 01/09/23 V: 27/09/2025	30049099	000	5102	CP	60,00	0,1263	7,58	7,58	0,91	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931768 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9317 6816 1074 1680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242409725587 24/10/2024 22:29:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1931768/1	20/12/2024	3.866,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.866,72	477,95	0,00	0,00	3.866,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33,00	VOLUME(S)		0,76797	343,106	343,106

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027083 237	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2416285 Q: 240,0000 F: 10/09/24 V: 10/09/2026	30049099	000	5102	FR	240,00	4,4899	1.077,58	1.077,58	129,31	0,00	12,00	0,00
035234 1926 6	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G062824C Q: 320,0000 F: 02/08/24 V: 02/08/2026	30049099	000	5102	FR	320,00	5,4378	1.740,10	1.740,10	208,81	0,00	12,00	0,00
013889 463	RINGER C/LACTATO 500ML S. FECHADO (EQUIPLEX) L: 2 415353 Q: 96,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30049099	000	5102	FR	96,00	6,7288	645,96	645,96	77,52	0,00	12,00	0,00
021151 1 442	CLORETO DE SODIO GLICOSE 500ML S. FECHADO (FRESE NIUS KABI) L: 74TE2149 Q: 30,0000 F: 23/05/24 V: 23/04/20 26, nFC I: F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5102	FR	30,00	5,6889	170,67	170,67	20,48	0,00	12,00	0,00
034879 45	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16X50 (CREMER) L: 8 24774421E Q: 20,0000 F: 01/05/24 V: 20/05/2026	48114110	500	5102	RO	20,00	3,6443	72,89	72,89	13,12	0,00	18,00	0,00
028191 110	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0253692408 Q: 30,0000 F: 23/08/24 V : 20 /08/2026	30049099	000	5102	FR	30,00	5,3174	159,52	159,52	28,71	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/10/2024 Pedido: 2983844 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2983844 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931812 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9318 1215 3052 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242409928643 24/10/2024 23:15:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		24/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1931812/1	20/12/2024	2.608,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.608,98	337,40	0,00	0,00	2.608,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,04076	16,355	16,355

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-007/24 Q: 200,0000 F: 29/01/24 V: 31/12/2025, nFCI: 267610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	200,00	1,2852	257,04	257,04	30,85	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-018/24 Q: 300,0000 F: 09/09/24 V: 31/08/2026, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	300,00	1,1781	353,43	353,43	42,41	0,00	12,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24B036 Q: 700,0000 F: 04/03/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	700,00	1,0712	749,84	749,84	89,98	0,00	12,00	0,00
010880	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: Z-060/24M Q: 600,0000 F: 25/08/24 V: 31/07/2026	30039079	000	5102	AP	600,00	0,6961	417,66	417,66	50,12	0,00	12,00	0,00
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: LL-104/24 Q: 25,0000 F: 07/07/24 V: 30/06/2026, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	25,00	3,7485	93,71	93,71	11,25	0,00	12,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-058/24M Q: 200,0000 F: 27/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	1,1243	224,86	224,86	26,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/10/2024 Pedido: 2983845 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2983845 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1931812 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9318 1215 3052 8000

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
135242409928643 24/10/2024 23:15:21

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031606 430	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-034/24 Q: 100,0000 F: 13/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	1,071	107,10	107,10	12,85	0,00	12,00	0,00
030876 192	RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL (CRISTALIA/LATIN) L: 50017641 Q: 2,0000 F: 07/08/24 V: 0 7/08/2026 + regional	30049059	000	5102	TB	2,00	12,643	25,29	25,29	4,55	0,00	18,00	0,00
028946 89	COLAGENASE 0,06 U/G S/ CLORANFENICOL (CRISTALIA) L: 50018173 Q: 20,0000 F: 20/08/24 V: 20/08/2026	30049019	000	5102	TB	20,00	12,1065	242,13	242,13	43,58	0,00	18,00	0,00
028394 323	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (HYPOFARMA) L: 24060669 Q: 200,0000 F: 20/08/24 V: 30/06/2026	30045090	000	5102	AP	200,00	0,6896	137,92	137,92	24,83	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1932884 **FL 1 / 1**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9328 8415 6841 9392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242446635152 29/10/2024 15:54:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	29/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1932884/1	10/12/2024	1.447,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.447,23	260,50	0,00	0,00	1.447,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUME(S)		0,22804	49,399	49,399

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
032746 5	OXACILINA SODICA 500MG (FRESENIUS KABI) L: 78TG335 7 Q: 100,0000 F: 31/07/24 V: 31/07/2026	30041019	000	5102	FA	100,00	4,58	458,00	458,00	82,44	0,00	18,00	0,00
032848 10X	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-95 Q: 60,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2029	48030090	000	5102	RO	60,00	7,8641	471,85	471,85	84,93	0,00	18,00	0,00
014853 602	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 (CREMER/EMBRAME D) L: 2400013040 Q: 600,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	600,00	0,8623	517,38	517,38	93,13	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/10/2024 Pedido: 2986501 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2986501 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1936711 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9367 1116 4903 8119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242535885197 07/11/2024 16:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1936711/1	20/12/2024	2.410,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.410,51	338,87	0,00	0,00	2.410,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,03082	11,074	11,074

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
024575	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 24441725 Q: 100,0000 F: 25/04/24 V: 30/04/2026 *** Porta ria 344/98 C1	30049039	000	5102	CP	100,00	0,0387	3,87	3,87	0,46	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05808 Q: 100,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100,00	6,8962	689,62	689,62	124,13	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-025/24 Q: 200,0000 F: 29/09/24 V: 31/08/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	200,00	1,1781	235,62	235,62	28,27	0,00	12,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-064/24 Q: 100,0000 F: 13/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	100,00	2,6775	267,75	267,75	32,13	0,00	12,00	0,00
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198755 Q: 480,0000 F: 21/02/24 V: 20/02/2026	30043999	000	5102	AP	480,00	1,0689	513,07	513,07	61,57	0,00	12,00	0,00
010880	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: Z-059/24M Q: 500,0000 F: 23/08/24 V: 31/07/2026	30039079	000	5102	AP	500,00	0,6961	348,05	348,05	41,77	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 07/11/2024 Pedido: 2995354 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2995354 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCELINATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1936711 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9367 1116 4903 8119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242535885197 07/11/2024 16:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
035244	DULOXETINA 60MG, CLORIDRATO (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2407929 Q: 60,0000 F: 20/06/24 V: 30/06/2026	30049079	000	5102	CA	60,00	1,7136	102,82	102,82	12,34	0,00	12,00	0,00
033132	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN/VIATRIS) L: AB06623C Q: 10,0000 F: 01/03/24 V: 28/02/2026	30049099	700	5102	SE	10,00	13,728	137,28	137,28	24,71	0,00	18,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-057/24M Q: 100,0000 F: 26/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	1,1243	112,43	112,43	13,49	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1936723 **FL 1 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9367 2314 8051 1235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242536027397 07/11/2024 16:41:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1936723/1	20/12/2024	1.356,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.356,19	244,11	0,00	0,00	1.356,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,17394	54,260	54,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031290 23	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7299 Q: 36,000 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	38089919	000	5102	L	36,00	5,2483	188,94	188,94	34,01	0,00	18,00	0,00
030850 141	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: B45-9 Q: 84,0000 F: 01/11/23 V: 30/11/2028	30059090	000	5102	UN	84,00	0,5138	43,16	43,16	7,77	0,00	18,00	0,00
033470 142	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (AMED) L: C39-9 Q: 84,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	30059090	000	5102	UN	84,00	0,9453	79,41	79,41	14,29	0,00	18,00	0,00
028191 110	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0253692408 Q: 30,0000 F: 23/08/24 V : 20 /08/2026	30049099	000	5102	FR	30,00	5,3174	159,52	159,52	28,71	0,00	18,00	0,00
030307 43	TIRAS REAGENTES INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292363 Q : 250,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026	38221920	700	5102	TI	250,00	0,7154	178,85	178,85	32,19	0,00	18,00	0,00
035202 67	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT079 Q: 2.000,0000 F: 01/02/23 V: 28/02/2028	63079010	200	5102	UN	2.000,00	0,0987	197,40	197,40	35,53	0,00	18,00	0,00
020495 44	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 30 8 Q: 48,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2026, nFCI: C5E539D0-A294 -4FB5 -A113-CF8601989292	30051090	300	5102	RO	48,00	9,7566	468,32	468,32	84,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 07/11/2024 Pedido: 2995350 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2995350 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1936723 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9367 2314 8051 1235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242536027397 07/11/2024 16:41:01

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 4249937 Q: 1 00,0000 F: 01/09/24 V: 30/12/2025	90183999	300	5102	UN	100,00	0,4059	40,59	40,59	7,31	0,00	18,00	0,00

438

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1941971 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9419 7115 8577 3409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242687636935 22/11/2024 18:35:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1941971/1	23/12/2024	963,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
963,75	115,65	0,00	0,00	963,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,21271	101,084	101,084

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-064/24 Q: 100,0000 F: 13/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	100,00	2,6775	267,75	267,75	32,13	0,00	12,00	0,00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EUROFARMA) L: 939657 Q: 90,0000 F: 19/09/24 V: 19/09/2026	30049099	000	5102	BO	90,00	7,7333	696,00	696,00	83,52	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 3006944 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3006944 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. (Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMER... URGICA RIOCLARENSE LTDA

PC LI... TO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 1... ...300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1941980 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9419 8012 6093 0970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135242687681697 22/11/2024 18:42:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1941980/1	23/12/2024	4.403,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.403,58	671,12	0,00	0,00	4.403,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,06110	19,490	19,490

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 06/24M Q: 100,0000 F: 27/05/24 V: 31/10/2025, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	1,0344	103,44	103,44	18,62	0,00	18,00	0,00
011750	AMINOFILINA 24MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 907 3164 Q: 50,0000 F: 01/12/23 V: 01/12/2025	30049099	000	5102	AP	50,00	3,4131	170,66	170,66	20,48	0,00	12,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-018/24 Q: 300,0000 F: 14/02/24 V: 31/01/2026, nFCI: 267 610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	300,00	1,2852	385,56	385,56	46,27	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-028/24 Q: 300,0000 F: 02/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	300,00	1,1781	353,43	353,43	42,41	0,00	12,00	0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT OSE (NEO Q/COSMED) L: 12725165 Q: 100,0000 F: 13/02/24 V: 13/01/ 2026	30045090	500	5102	AP	100,00	8,2518	825,18	825,18	148,54	0,00	18,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595741 Q: 150,0000 F: 22/02/24 V: 21/02/2026	30043210	000	5102	FA	150,00	3,2182	482,73	482,73	86,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 3006959 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3006959 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13918-[illegible] 935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1941980 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9419 8012 6093 0970

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
135242687681697 22/11/2024 18:42:36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961778 Q: 50,0000 F: 21/03/24 V: 21/03/2026	30043933	000	5102	FA	50,00	4,3581	217,91	217,91	39,22	0,00	18,00	0,00
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50016275 Q: 100,0000 F: 03/07/24 V: 03/07/2026	30049069	000	5102	FA	100,00	8,568	856,80	856,80	102,82	0,00	12,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-057/24M Q: 200,0000 F: 26/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	200,00	1,1243	224,86	224,86	26,98	0,00	12,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA 23M223 Q: 100,0000 F: 02/04/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	100,00	0,8046	80,46	80,46	14,48	0,00	18,00	0,00
001145	BACLOFENO 10MG (TEUTO) L: 2717225 Q: 400,0000 F: 01/03/24 V: 01/03/2026	30049099	000	5102	CP	400,00	0,1095	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
033693	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L: 2409339 Q: 120,0000 F: 20/07/24 V: 31/07/2026	30043220	000	5102	CP	120,00	0,1821	21,85	21,85	2,62	0,00	12,00	0,00
032374	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 20MG (ACHE) L: PTF0233A Q: 280,0000 F: 01/12/23 V: 30/11/2025	30049069	000	5102	CP	280,00	2,2307	624,60	624,60	112,43	0,00	18,00	0,00
027794	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: O33278 Q: 500,0000 F: 19/09/23 V: 30/09/2025	30049079	000	5102	CP	500,00	0,0246	12,30	12,30	1,48	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Ide emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1942084 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9420 8414 4326 3013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242688285331 22/11/2024 20:16:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO	14200-000		22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1942084/1	23/12/2024	3.941,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.828,44	602,29	0,00	0,00	3.941,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	VOLUME(S)		0,05778	23,314	23,314

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029586	LOSARTANA POTASSICA 50MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 24I13V Q: 960,0000 F: 18/09/24 V: 18/09/2026	30049069	300	5102	CP	960,00	0,0364	34,94	34,94	4,19	0,00	12,00	0,00
033873	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: OA1308 Q: 100,0000 F: 29/04/24 V: 30/04/2026	30049069	000	5102	CA	100,00	0,471	47,10	47,10	5,65	0,00	12,00	0,00
033559	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML (GEOLAB) L: 2314175 Q: 24,0000 F: 14/10/23 V: 31/10/2025	30049059	000	5102	FR	24,00	7,3387	176,13	176,13	31,70	0,00	18,00	0,00
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GENERICO) L: 14240363 Q: 10,0000 F: 31/07/24 V: 30/06/2026	30049039	500	5102	FR	10,00	24,15	241,50	241,50	28,98	0,00	12,00	0,00
035561	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG/ML (NEO Q/COSMED) L: J24E0058 Q: 20,0000 F: 20/05/24 V: 20/05/2026	30044990	000	5102	FR	20,00	15,4475	308,95	308,95	55,61	0,00	18,00	0,00
024629	IBUPROFENO 100MG/ML (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: O32631 Q: 20,0000 F: 21/07/23 V: 31/07/2025	30049029	020	5102	FR	20,00	2,8166	56,33	32,86	3,94	0,00	12,00	0,00
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 1116/24 Q: 400,0000 F: 04/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: 870F87 0C-450A-45B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	400,00	1,2026	481,04	481,04	57,73	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | Pedido: 3007054 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3007054 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13918-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1942084 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9420 8414 4326 3013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242688285331 22/11/2024 20:16:07

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
001054	ATROPINA 10MG, SULFATO (ALLERGAN/ABBVIE) L: 12492 65 Q: 15,0000 F: 08/06/24 V: 08/06/2026	30044990	000	5102	FR	15,00	10,4395	156,59	156,59	28,19	0,00	18,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 50018817 Q: 30,0000 F: 05/09/24 V: 05/09/2026	30049019	000	5102	TB	30,00	11,781	353,43	353,43	63,62	0,00	18,00	0,00
035289	DIAZEPAM 5MG (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 23050 341 Q: 60,0000 F: 01/05/23 V: 31/05/2026 *** Portaria 344/98 B 1	30049064	000	5102	CP	60,00	0,0696	4,18	4,18	0,50	0,00	12,00	0,00
032373	LEVETIRACETAM 100MG/ML (ACHE) L: 2403151 Q: 5,00 00 F: 09/04/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FR	5,00	70,3715	351,86	351,86	63,33	0,00	18,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AZ-003/24M Q: 100,0000 F: 22/02/24 V: 31/01/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	100,00	2,9988	299,88	299,88	35,99	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-053/24 Q: 200,0000 F: 21/05/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	200,00	1,071	214,20	124,94	14,99	0,00	12,00	0,00
019473	AMICACINA 500MG/2ML. SULFATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9070162 Q: 50,0000 F: 19/02/24 V: 18/02/2026	30049099	000	5102	AP	50,00	3,6122	180,61	180,61	21,67	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05808 Q: 150,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	150,00	6,8962	1.034,43	1.034,43	186,20	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13918-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1942317 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9423 1712 2263 5752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242710443643 25/11/2024 14:47:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BANDEIRA VILELA 185	CENTRO		14200-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO SIMAO	1639841113	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1942317/1	24/12/2024	3.073,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.073,52	545,43	0,00	0,00	3.073,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUME(S)		0,47697	79,549	79,549

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029883 8	CATETER 18G (BD) L: 4177047 Q: 200,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2029	90183929	300	5102	UN	200,00	2,89	578,00	578,00	104,04	0,00	18,00	0,00
* 034156 104	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 (BD) L: 4120833 Q: 1.000,00 00 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	90183219	000	5102	UN	1.000,00	0,13	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
031290 23	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7227 Q: 36,000 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	38089919	000	5102	L	36,00	5,2483	188,94	188,94	34,01	0,00	18,00	0,00
020475 446	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182427G Q: 10,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029	30059090	000	5102	RO	10,00	14,8749	148,75	148,75	26,77	0,00	18,00	0,00
030850 141	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: C42-9 Q: 12,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2029 L: C43-9 Q: 36,0000 F: 01/ 10/24 V: 30/10/2029	30059090	000	5102	UN	48,00	0,5138	24,66	24,66	4,44	0,00	18,00	0,00
030853 106	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M (AMED) L: C29-9 Q: 60,0000 F: 15/07/24 V: 30/07/2029	30059090	000	5102	UN	60,00	1,0182	61,09	61,09	11,00	0,00	18,00	0,00
031603 100	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 40G BRANCO (R3A MEDICA L) L: ATNT272410/47 Q: 50,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2027	63079010	000	5102	UN	50,00	2,3121	115,61	115,61	20,81	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 3006947 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3006947 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. (Codigo Interno Emitente: 3815 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE SAO SIMAO)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Identificação do emitente

Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1942317 **FL 2 / 2**
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9423 1712 2263 5752

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
135242710443643 25/11/2024 14:47:46

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
011202	CATETER NASAL TIPO OCULOS (CREMER/EMBRAMED) L: 2400018488 Q: 20,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2027	90183929	000	5102	UN	20,00	1,116	22,32	22,32	4,02	0,00	18,00	0,00
033082	CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA 30ML (VIC PHARMA) L: M 33756 Q: 48,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2026	30039099	000	5102	FR	48,00	2,202	105,70	105,70	19,03	0,00	18,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M38472 Q: 24,0000 F: 26/08/24 V: 25/08/2027	30039099	000	5102	FR	24,00	1,6515	39,64	39,64	7,14	0,00	18,00	0,00
019210	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML ESTERIL (3B) L: 2 8D03 Q: 200,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2027	39269040	000	5102	UN	200,00	0,6339	126,78	126,78	22,82	0,00	18,00	0,00
030996	COMPRESSA DE GAZE 13F 15X26CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: C41-1 Q: 16.800,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2029	30059090	000	5102	UN	16.800,00	0,0519	871,92	871,92	156,94	0,00	18,00	0,00
031640	DETERGENTE ENZIMATICO (4 ENZIMAS) 1000ML (VIC PHA RMA) L: S6397 Q: 6,0000 F: 01/07/23 V: 30/07/2025	35079049	000	5102	GL	6,00	43,0678	258,41	258,41	46,51	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292455 Q: 1.000,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	38221920	700	5102	TI	1.000,00	0,4017	401,70	401,70	72,30	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024 DIVIDAS CONSOLIDADAS FINALIDADE: CUSTEIO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 9.060,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

IDENTIFICADOR 1: 71.071.666/0001 89

==========

NR.AUTENTICACAO 1.BAE.BC7.9DD.F09.5E1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.133.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1330 9610 2487 6176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242036200671 - 12/09/2024 15:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	12/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2024
Valor	R$ 1.110,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.090,91	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			6,420	6,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961788 Qt: 100 Fab: 21/05/24 Val: 21/05/26	30043933	000	5102	FA	100	4,2854	428,54	428,54	77,14			18,00	
32967	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMACE O+ PMC: 1.35 Lote: 24D8402C Qt: 200 Fab: 23/04/24 Val: 23/03/26	30039099	020	5102	AP	200	0,2380	47,60	27,77	3,33			12,00	
56050	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA G+ PMC: 0.58 Lote: B23L2508 Qt: 210 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCI:8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	500	5102	CP	210	0,0800	16,80	16,80	2,02			12,00	
36925	MYTEDOM 5MG CT C/ 20 CP/CRISTALIA/A1 S+ PmPf: 20,63 PMC: 1.26 Lote: 50011511 Qt: 200 Fab: 04/03/24 Val: 04/03/26 FCI:472267E7-66EE-4604-8A61-FFDD64772D13	30049039	500	5102	CP	200	0,8500	170,00	170,00	30,60			18,00	
53555	NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmPf: 345,45 PMC: 124.96 Lote: 24051178 Qt: 20 Fab: 13/12/23 Val: 13/12/25 FCI:B1D91B06-D70F-4594-A9E4-97DF8513F814	30049099	500	5102	SER	20	20,5900	411,80	411,80	74,12			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 0808/24 Qt: 30 Fab: 12/06/24 Val: 31/05/26 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	30	1,2000	36,00	36,00	4,32			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2487617
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 149,39 Estadual: R$ 133,29 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.133.800
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1338 0010 2495 1391
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242096058905 - 19/09/2024 16:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	19/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2024
Valor	R$ 1.016,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.016,22	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			14,500	14,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45054	CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 3.80 Lote: 4C6866 Qt: 90 Fab: 23/03/24 Val: 23/03/26	30049069	000	5102	CP	90	0,0857	7,71	7,71	0,93			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320172 Qt: 100 Fab: 25/07/24 Val: 02/07/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	100	4,1500	415,00	415,00	49,80			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmPf: 15.24 PMC: 0.91 Lote: M2307958 Qt:.60 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	30049079	700	5102	CP	60	0,2353	14,12	14,12	1,69			12,00	
33914	DEXAMETASONA 0,1% CREM DERM 10G (GEN) PCT C/ 10 UN/PRATI DONADUZZI G+ PMC: 7.84 Lote: 24A36E Qt: 10 Fab: 08/01/24 Val: 08/01/26 FCI:0522D7BD-4AF5-4AD1-9229-62CF5E81A361	30043999	500	5102	TB	10	1,8100	18,10	18,10	2,17			12,00	
38878	FENITOINA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/C1 G+ PMC: 4.50 Lote: AY-012/24 Qt: 100 Fab: 01/08/24 Val: 31/07/26 FCI:4C7E5C01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	500	5102	AP	100	2,0900	209,00	209,00	25,08			12,00	
56245	IBUVIX 50MG/ML SUS OR 30ML/GEOLAB S- Lote: 2404029 Qt: 20 Fab: 09/05/24 Val: 31/05/26	30049029	000	5102	FR	20	2,5300	50,60	50,60	9,11			18,00	
37851	IONCLOR 60MG/ML SOL OR 100ML CX C/ 50 FR + CP MED/PRATI DONADUZZI S+ PMC: 3.50 Lote: 24E36Q Qt: 50 Fab: 17/05/24 Val: 17/05/26 FCI:AA6E6D6F-F135-4258-9FF3-7ECA0EDB1049	30049099	500	5102	FR	50	2,3800	119,00	119,00	21,42			18,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUAL/EMS SIGMA PHARMA S+ PmPf: 11.88 PMC: 0.45 Lote: 3X9609 Qt: 30 Fab: 22/01/24 Val: 30/01/26	30049059	000	5102	CP	30	0,3240	9,72	9,72	1,75			18,00	
34688	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 15G (GEN) PCT C/ 10/PRATI DONADUZZI G- PMC: 9.04 Lote: 24G481 Qt: 30 Fab: 19/06/24 Val: 19/06/26 FCI:067CB053-5DB3-438B-AC1D-909CAAF6F615	30042069	500	5102	BG	30	2,5817	77,45	77,45	9,29			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2495139
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 137,16 Estadual: R$ 121,94 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.133.800
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1338 0010 2495 1391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242096058905 - 19/09/2024 16:26:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 0958/24 Qt: 30 Fab: 07/07/24 Val: 30/06/26 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	30	1,2000	36,00	36,00	4,32			12,00	
33120	TOPCOID 5MG/G GEL 40G/UNIAO QUIMICA S- PmPf: 26,89 PMC: 34,09 Lote: 2424793 Qt: 4 Fab: 05/07/24 Val: 31/07/27	30049099	000	5102	BG	4	14,8800	59,52	59,52	10,71			18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.133.834
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1338 3410 2495 1535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242096961302 - 19/09/2024 18:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	19/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO	14200-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2024
Valor	R$ 865,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
865,22	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			26,760	26,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22444	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100/THEOTO Lote: 071 Qt: 1000 Fab: 30/12/23 Val: 30/09/26	44219900	000	5102	UN	1.000	0,0490	49,00	49,00	8,82			18,00	
50900	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SIST. FECHADO C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E PONTO DE COLETA/MEDIX Lote: 230923 Qt: 60 Fab: 30/09/23 Val: 30/08/28	39269030	700	5102	UN	60	2,8900	173,40	173,40	31,21			18,00	
56458	FITA MICROPORE 50MMX10M 2447207/ADPELE / MISSNER Lote: NAM17402 Qt: 54 Fab: 29/07/24 Val: 29/07/26 FCI:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	5102	UN	54	4,3600	235,44	235,44	42,38			18,00	
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: L1122 Qt: 1250 Fab: 13/07/24 Val: 13/07/29	90183119	600	5102	UN	1.250	0,2031	253,88	253,88	30,47			12,00	
26765	SERINGA INSULINA 01ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 5364/23 Qt: 1000 Fab: 01/12/23 Val: 01/12/28	90183111	000	5102	UN	1.000	0,1095	109,50	109,50	19,71			18,00	
56193	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.18 C/ BALAO 30CC CX C/ 10/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 221044 Qt: 20 Fab: 28/02/23 Val: 30/01/28	90183921	700	5102	UN	20	2,2000	44,00	44,00	7,92			18,00	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2495153 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 135,86 Estadual: R$ 128.36 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.134.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1344 2610 2501 3262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242154819086 - 26/09/2024 16:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/12/2024
Valor	R$ 1.776,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.036,35	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Volumes			72,000	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G064024B Qt: 540 Fab: 01/08/24 Val: 01/08/26	30049099	020	5102	FR	540	3,2900	1.776,60	1.036,35	124,36			12,00	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2501326
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 238,95 Estadual: R$ 213,19 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.134.428
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1344 2810 2501 3186
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242154851926 - 26/09/2024 16:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/12/2024
Valor	R$ 1.672,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.672,43	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE			SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volumes			5,410	5,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37714 396	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ PMC: 13.73 Lote: 9070159 Qt: 50 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049099	000	5102	AP	50	3,4600	173,00	173,00	20,76			12,00	
35962 84	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961788 Qt: 100 Fab: 21/05/24 Val: 21/05/26	30043933	000	5102	FA	100	4,2900	429,00	429,00	77,22			18,00	
56220 577	CARVEDILOL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/CIMED G+ PMC: 1.37 Lote: 2414031 Qt: 90 Fab: 17/06/24 Val: 17/06/26	30049099	000	5102	CP	90	0,1346	12,11	12,11	1,45			12,00	
32434 90	CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 120 AP/TEUTO G+ PMC: 2.81 Lote: 2659183 Qt: 120 Fab: 01/02/23 Val: 28/02/25	30049062	000	5102	AP	120	0,7100	85,20	85,20	10,22			12,00	
37471 320	DESLANOL 0,2MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA R+ PMC: 2.91 Lote: 2411350 Qt: 50 Fab: 19/03/24 Val: 31/03/26 FCI:7F5E363E-5803-4F3C-B89E-ABD70FC47D22	30049075	500	5102	AP	50	1,9690	98,45	98,45	17,72			18,00	
53977 159	GLICLAZIDA 30MG (GEN) CT C/ 30 CP LIB PROL/EMS G+ PMC: 0.99 Lote: 4E7026 Qt: 60 Fab: 16/06/24 Val: 16/06/26 FCI:79186948-D022-4D72-B509-409CDEB67B92	30049079	500	5102	CP	60	0,1378	8,27	8,27	0,99			12,00	
37769 159	HEPAMAX-S 5.000 UI/ML SOL INJ 5ML CT C/ 25 FA/BLAU S+ PMC: 68.16 Lote: 24090155 Qt: 25 Fab: 07/08/24 Val: 31/08/27	30049099	000	5102	FA	25	17,9600	449,00	449,00	80,82			18,00	
27127 74	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 24040271 Qt: 200 Fab: 19/07/24 Val: 30/04/26	30039019	000	5102	AP	200	1,0200	204,00	204,00	36,72			18,00	
36076	KAOSEC 2MG CT C/ 200 CP/PHARMASCIENCE/C1 S+ PmPf: 110,50 PMC: 0.74 Lote: 91-116/23 Qt: 200 Fab: 13/07/23 Val: 12/07/25	30049062	000	5102	CP	200	0,1000	20,00	20,00	3,60			18,00	
39897 447	LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 10 CP REV/EMS G+ PmPf: 89,60 PMC: 15.67 Lote: 4C2192 Qt: 30 Fab: 05/12/23 Val: 05/12/25	30049079	000	5102	CP	30	0,8500	25,50	25,50	3,06			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARLI Id Mov: 2501318
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 224,94 Estadual: R$ 200,68 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.134.428
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1344 2810 2501 3186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242154851926 - 26/09/2024 16:52:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53861	TARBET 1MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/TEUTO S+ PMC: 42,58 Metoprolol Lote: 46990009 Qt: 10 Fab: 09/08/24 Val: 09/08/26	30049039	000	5102	AP	10	16,7900	167,90	167,90	30,22			18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.135.756
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1357 5610 2516 4929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA não couber	**135242283539079 - 10/10/2024 17:18:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			**71.071.666/0001-89**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	**CENTRO**		**14200-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	**SP**	**1639841113**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/12/2024**
Valor	**R$ 1.613,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.268,36	**181,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.613,18**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.613,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARE**			**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**Volumes**			**66,800**	**66,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53368	COMPRESSA LIVIA GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5CMX7,5CM PCT C/10 (CX C/840PCT)/LIVIA/AMED Lote: C34-1 Qt: 840 Fab: 19/08/24 Val: 19/08/29	30059090	000	5102	PCT	840	0,4650	390,60	390,60	70,31			18,00	
52388	ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO SF22 35X40MM PCT C/ 50 UN/MEDIX/50-UN Lote: 23DIX1919 Qt: 500 Fab: 30/11/23 Val: 30/11/26	90181990	700	5102	PCT	10	10,5000	105,00	105,00	18,90			18,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G075924A Qt: 120 Fab: 03/09/24 Val: 03/09/26	30049099	020	5102	FR	120	3,2761	393,13	229,33	27,52			12,00	
48236	FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 9.19 Lote: 74TG2917 Qt: 96 Fab: 04/07/24 Val: 04/06/26 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	96	4,5255	434,45	253,43	30,41			12,00	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 5608/24 Qt: 600 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183119	000	5102	UN	600	0,3100	186,00	186,00	22,32			12,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 5820/24 Qt: 800 Fab: 01/06/24 Val: 01/06/29	90183119	000	5102	UN	800	0,1300	104,00	104,00	12,48			12,00	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2516492
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 222,31 Estadual: R$ 223,32 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.136.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1361 3910 2521 0670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242325482651 - 15/10/2024 17:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	15/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/12/2024
Valor	R$ 513,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
513,80	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			3,170	3,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52,30 Lote: 07642613 Qt: 6 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/25	30049039	000	5102	FR	6	19,0000	114,00	114,00	20,52			18,00	
52485	DIGOXINA 0,25MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PmPf: 12,79 PMC: 0,59 Lote: 242270 Qt: 30 Fab: 30/04/24 Val: 30/04/26	30049079	000	5102	CP	30	0,2300	6,90	6,90	0,83			12,00	
40263	DIPIRONA SODICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ PMC: 5,84 Lote: DS24G329 Qt: 5 Fab: 03/07/24 Val: 03/06/26	30039099	000	5102	FR	5	1,3600	6,80	6,80	0,82			12,00	
50960	FITA MICROPORE 50MMX10M CX C/ 24 UN/CIEX Lote: FP186/24-HC1 Qt: 48 Fab: 09/09/24 Val: 09/09/26 FCI:E78830FF-720D-43DC-AFD6-A635F4662B5F	30051090	500	5102	UN	48	4,2500	204,00	204,00	36,72			18,00	
36925	MYTEDOM 5MG CT C/ 20 CP/CRISTALIA/A1 S+ PmPf: 20,63 PMC: 1,26 Lote: 50011510 Qt: 200 Fab: 04/03/24 Val: 04/03/26 FCI:472267E7-66EE-4604-8A61-FFDD64772D13	30049039	500	5102	CP	200	0,9105	182,10	182,10	32,78			18,00	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDID CONFIRMADO COM MARIANA Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2521067 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 69,10 Estadual: R$ 73,90 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.136.994
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1369 9410 2530 8773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242407895128 - 24/10/2024 17:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 1.795,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.795,46	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HUMAITA,290		RIBEIRAO PRETO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			35,310	35,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45127	ACEBROFILINA 10MG/ML XPE OR AD (GEN) 120ML CX C/ 50 FR + CP MED/CIMED G+ PMC: 13.90 Lote: 2406061 Qt: 3 Fab: 13/03/24 Val: 13/03/26	30039049	000	5102	FR	3	8,5600	25,68	25,68	3,08			12,00	
40373	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR/HIPOLABOR G+ PMC: 30.35 Lote: 1043/24 Qt: 10 Fab: 24/07/24 Val: 30/06/26	30049099	000	5102	FR	10	5,9800	59,80	59,80	7,18			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 24090211 Qt: 200 Fab: 12/08/24 Val: 31/08/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	200	4,4300	886,00	886,00	106,32			12,00	
40263	DIPIRONA SODICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ PMC: 5.84 Lote: DS24G329 Qt: 50 Fab: 03/07/24 Val: 03/06/26	30039099	000	5102	FR	50	1,3600	68,00	68,00	8,16			12,00	
41708	IBUVIX 100MG/ML SUS OR GTS 20ML SABOR TUTTI-FRUTTI/GEOLAB S- PMC: 18.85 Lote: 2408686 Qt: 20 Fab: 09/08/24 Val: 31/08/26	30049029	000	5102	FR	20	2,1800	43,60	43,60	7,85			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0235/24 Qt: 20 Fab: 13/03/24 Val: 28/02/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	20	1,2500	25,00	25,00	3,00			12,00	
34231	LACRIBELL 1MG/ML+ 3MG/ML SOL OFT 15ML/CRISTALIA/LATINOFARMA S- PMC: 26.07 Lote: 50016798 Qt: 10 Fab: 18/07/24 Val: 18/07/26	30049099	000	5102	FR	10	18,0000	180,00	180,00	32,40			18,00	
46723	MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 324.66 Lote: 010273 Qt: 25 Fab: 19/07/24 Val: 30/06/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	25	14,8700	371,75	371,75	44,61			12,00	
40466	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG 50G (GEN)PCT C/ 5 + APLIC/PRATI DONADUZZI G+ PMC: 27.50 Lote: 24G620 Qt: 5 Fab: 26/06/24 Val: 26/06/26 FCI:0EFC8804-F510-4C62-93E0-6DB5B0645288	30049066	500	5102	BG	5	5,7300	28,65	28,65	3,44			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2530877
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: RS 241,48 Estadual: R$ 215.46 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.136.994
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1369 9410 2530 8773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242407895128 - 24/10/2024 17:35:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45792	NITROFURANTOINA 100MG (GEN) CT C/ 280 CAPS GEL DURA/TEUTO G+ PMC: 0.35 Lote: 6624184 Qt: 280 Fab: 19/04/24 Val: 19/04/26 FCI:3E9650E1-A6E3-4F93-8AD9-FD90545B4EA0	30049049	500	5102	CAPS	280	0,2526	70,73	70,73	8,49			12,00	
41488	SALBUTAMOL 0,48MG/ML XPE 120ML+CP MED (GEN) SAB LARANJA/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 23K861 Qt: 7 Fab: 08/11/23 Val: 08/11/25 FCI:81B97899-AB2B-4A91-A707-E1AF6A96D459	30049039	500	5102	FR	7	1,7500	12,25	12,25	1,47			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 0958/24 Qt: 20 Fab: 07/07/24 Val: 30/06/26 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	20	1,2000	24,00	24,00	2,88			12,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.136.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1369 9710 2530 8023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242407925796 - 24/10/2024 17:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 2.331,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.360,04	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HUMAITA,290		RIBEIRAO PRETO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	Volumes			151,400	151,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52036	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P35024A Qt: 1000 Fab: 28/08/24 Val: 28/08/26	30049099	020	5102	AP	1.000	0,2297	229,70	133,99	16,08			12,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G078924A Qt: 480 Fab: 13/09/24 Val: 13/09/26	30049099	020	5102	FR	480	3,2672	1.568,26	914,82	109,78			12,00	
48235	FISIOLOGICO 0,9% SOL INJ IV 1000ML CX C/ 16 FR/FRESENIUS O+ PMC: 15.07 Lote: 74TF2689 Qt: 64 Fab: 17/06/24 Val: 17/05/26 FCI:4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0	30049099	520	5102	FR	64	8,3366	533,54	311,23	37,35			12,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2530802
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 313,58 Estadual: R$ 279,77 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.137.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1370 0210 2530 8610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242407988111 - 24/10/2024 17:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 2.742,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.347,47	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HUMAITA,290		RIBEIRAO PRETO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			26,280	26,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32409	ACICLOVIR 50MG/G (GEN) CREM DERM 10G PCT C/ 5 UNID/PRATI DONADUZZI G- PMC: 22.75 Lote: 24F496 Qt: 5 Fab: 27/05/24 Val: 27/05/26 FCI:AF32013D-9072-4199-BFA1-50331B98BD78	30049069	500	5102	BG	5	2,4100	12,05	12,05	1,45			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ PMC: 3.87 Lote: HC23L154 Qt: 300 Fab: 01/08/24 Val: 30/11/25	30039099	000	5102	AP	300	1,2571	377,13	377,13	45,26			12,00	
56121	CETOCONAZOL 20MG/G CREM DERM 30G (GEN) PCT C/ 10 UN/NATIVITA G- Lote: 240483 Qt: 10 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/26	30049099	000	5102	BG	10	2,7500	27,50	27,50	3,30			12,00	
33914	DEXAMETASONA 0,1% CREM DERM 10G (GEN) PCT C/ 10 UN/PRATI DONADUZZI G+ PMC: 7.84 Lote: 24I09M Qt: 20 Fab: 12/09/24 Val: 12/09/26 FCI:CC5D101C-10CE-4631-83AB-3E57CE164283	30043999	500	5102	TB	20	1,7100	34,20	34,20	4,10			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 11.42 Lote: 12716632 Qt: 100 Fab: 01/02/24 Val: 01/01/26	30045090	200	5102	AP	100	7,7500	775,00	775,00	139,50			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067404 Qt: 180 Fab: 09/09/23 Val: 09/09/25	30049076	000	5102	AP	180	0,6563	118,13	118,13	14,18			12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 24040271 Qt: 200 Fab: 19/07/24 Val: 30/04/26	30039019	000	5102	AP	200	1,0400	208,00	208,00	37,44			18,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ PMC: 32.92 Lote: 24021463 Qt: 10 Fab: 20/02/24 Val: 28/02/26 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	500	5102	FA	10	24,2500	242,50	242,50	43,65			18,00	
37306	VOLUVEN 6% (130/0,4) SOL INJ IV BOLSA 500ML CX C/ 30BO/FRESENIUS O+ PMC: 224.51 Lote: 74TH3537 Qt: 30 Fab: 08/08/24 Val: 08/07/26	30049099	020	5102	BO	30	31,5977	947,93	552,96	66,36			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2530861
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 396,77 Estadual: R$ 329,10 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.137.004
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1370 0410 2530 8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242408026441 - 24/10/2024 17:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	24/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 2.500,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.453,86	392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HUMAITA,290		RIBEIRAO PRETO		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			12,530	12,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45921	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ IV 5ML (GEN) CX C/ 50 AP/BLAU G- PMC: 8.55 Lote: 24082148 Qt: 100 Fab: 16/08/24 Val: 16/08/26 FCI:EA3D9C14-BF79-4C3A-9B82-61D14ADCD483	30049099	500	5102	AP	100	3,6845	368,45	368,45	44,21			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961789 Qt: 150 Fab: 21/05/24 Val: 21/05/26	30043933	000	5102	FA	150	4,2900	643,50	643,50	115,83			18,00	
45054	CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 3.80 Lote: 4C6866 Qt: 60 Fab: 23/03/24 Val: 23/03/26	30049069	000	5102	CP	60	0,0900	5,40	5,40	0,65			12,00	
32974	DICLOFARMA 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.74 Lote: DC24H047 Qt: 200 Fab: 21/08/24 Val: 31/07/26	30039047	300	5102	AP	200	0,8900	178,00	178,00	32,04			18,00	
52485	DIGOXINA 0,25MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PMC: 0.59 Lote: 242270 Qt: 60 Fab: 30/04/24 Val: 30/04/26	30049079	000	5102	CP	60	0,2400	14,40	14,40	1,73			12,00	
42539	DOMPERIDONA 10MG (GEN) CT C/ 60 CP/EMS G-PMC: 0.69 Lote: 4D1573 Qt: 180 Fab: 13/04/24 Val: 13/04/26	30049069	000	5102	CP	180	0,0657	11,83	11,83	1,42			12,00	
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/C1 G+ PMC: 213.61 Lote: 73520017 Qt: 5 Fab: 06/08/24 Val: 06/08/26	30049099	000	5102	AP	5	6,4740	32,37	32,37	3,88			12,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 1.30 Lote: 4080228 Qt: 200 Fab: 17/08/24 Val: 17/08/26	30049099	020	5102	AP	200	0,5650	113,00	65,92	7,91			12,00	
37769	HEPAMAX-S 5.000 UI/ML SOL INJ 5ML CT C/ 25 FA/BLAU S+ PMC: 68.16 Lote: 24090155 Qt: 25 Fab: 07/08/24 Val: 31/08/27 FCI:11531A63-EBDC-458C-B904-CCBBB0EB5F47	30049099	500	5102	FA	25	17,9600	449,00	449,00	80,82			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.11 Lote: 24070676 Qt: 100 Fab: 29/06/24 Val: 30/06/26 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	100	3,1700	317,00	317,00	38,04			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2530873
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 336,76 Estadual: R$ 300,11 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.137.004
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1370 0410 2530 8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242408026441 - 24/10/2024 17:52:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55632	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG (GEN) CT C/ 30 CP/MERCK G+ PMC: 39.40 Lote: BR168402 Qt: 30 Fab: 10/05/24 Val: 30/04/26 FCI:B629B259-06C7-4890-AF25-EB1F7B8F7A29	30043981	800	5102	CP	30	0,2890	8,67	8,67	1,04			12,00	
53345	PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR S- PMC: 5.08 Lote: BL-025/24 Qt: 100 Fab: 28/08/24 Val: 31/07/26	30049079	000	5102	AP	100	3,3574	335,74	335,74	60,43			18,00	
35637	REPOFLOR 200MG CT FR C/ 6 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PMC: 8.31 Lote: 4H0592 Qt: 18 Fab: 18/08/24 Val: 18/08/26 FCI:521EDDFD-1C79-4DD5-9A78-0AF558375CB7	30049099	500	5102	CAPS	18	1,3100	23,58	23,58	4,24			18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.137.324
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1373 2410 2534 1484
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242447659541 - 29/10/2024 17:27:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/12/2024
Valor	R$ 1.147,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.147,72	200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			17,630	17,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53368	COMPRESSA LIVIA GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5CMX7,5CM PCT C/10 (CX C/840PCT)/LIVIA/AMED Lote: C42-1 Qt: 840 Fab: 01/10/24 Val: 01/10/29	30059090	000	5102	PCT	840	0,4800	403,20	403,20	72,58			18,00	
52388	ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO SF22 35X40MM PCT C/ 50 UN/MEDIX Lote: 23DIX1922 Qt: 1000 Fab: 30/12/23 Val: 30/12/26	90181990	700	5102	UN	1.000	0,3000	300,00	300,00	54,00			18,00	
56270	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM) X 4,5M PCT C/ 12 UN/PROCITEX/CREMER Lote: 85634371 Qt: 24 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/26	30051030	000	5102	UN	24	8,2900	198,96	198,96	35,81			18,00	
56561	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45CM C/ AG 3/8 CIRC. TRIANG. 2,0CM CX C/ 24/TECHNOFIO Lote: 240219 Qt: 24 Fab: 01/06/24 Val: 31/05/29	30061090	200	5102	UN	24	1,3600	32,64	32,64	5,88			18,00	
56236	FITA MICROPORE 50MM X 10M CT C/ 6 UN/WILTEX Lote: 20230820 Qt: 24 Fab: 20/08/23 Val: 19/08/28	30051090	200	5102	UN	24	4,8300	115,92	115,92	20,87			18,00	
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: L1180 Qt: 500 Fab: 23/07/24 Val: 23/07/29	90183119	600	5102	UN	500	0,1940	97,00	97,00	11,64			12,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2534148
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 183,37 Estadual: R$ 198,82 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.137.576
Série 001
Folha 1/1

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1375 7610 2536 1024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Normal	**135242468848129 - 31/10/2024 16:45:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	**71.071.666/0001-89**	**31/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BANDEIRA VILELA, 185	**CENTRO**	**14200-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SIMAO	**SP**	**1639841113**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/12/2024**
Valor	**R$ 548,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
548,00	**88,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**0,900**	**0,900**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37714 3916	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ PMC: 13.73 Lote: 9070159 Qt: 50 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049099	000	5102	AP	50	3,4600	173,00	173,00	20,76			12,00	
55571 383	NOXX 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PMC: 83.31 Lote: 24020671 Qt: 30 Fab: 27/10/23 Val: 31/10/25 FCI:70B141AA-AF1B-402D-A25A-1B36A445E253	30049099	500	5102	SER	30	12,5000	375,00	375,00	67,50			18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2536102 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 73,71 Estadual: R$ 65,76 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.138.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1382 2610 2545 2984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242535925451 - 07/11/2024 16:31:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			**71.071.666/0001-89**	**07/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BANDEIRA VILELA, 185	**CENTRO**		**14200-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SIMAO	**SP**	**1639841113**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/12/2024**
Valor	**R$ 2.660,11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.634,57	**208,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,11**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		**SUMARE**		**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	**Volumes**			**204,850**	**204,850**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52620	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 40 FR/JP O+ PMC: 46.88 Lote: 943324 Qt: 40 Fab: 24/08/24 Val: 25/08/26	30049099	020	5102	FR	40	18,3800	735,20	428,87	51,46			12,00	
56296	FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 16 FR/FARMARIN O+ Lote: G077324A Qt: 320 Fab: 06/09/24 Val: 06/09/26	30049099	020	5102	FR	320	5,3941	1.726,11	1.006,90	120,83			12,00	
56702	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M CX C/ 56 UN/EUROCEL Lote: 747163R199 Qt: 56 Fab: 01/07/24 Val: 31/07/27	48114110	300	5102	UN	56	3,5500	198,80	198,80	35,78			18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2545298
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 359,83 Estadual: R$ 331,13 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.138.228
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1382 8102 5454 2954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242535983804 - 07/11/2024 16:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 2.922,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.000,87	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Volumes			95,380	95,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642613 Qt: 5 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/25	30049039	000	5102	FR	5	19,0000	95,00	95,00	17,10			18,00	
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ PMC: 13.73 Lote: 9070159 Qt: 50 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049099	000	5102	AP	50	3,4600	173,00	173,00	20,76			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 24090211 Qt: 100 Fab: 12/08/24 Val: 31/08/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	4,4300	443,00	443,00	53,16			12,00	
52036	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P35024B Qt: 800 Fab: 28/08/24 Val: 28/08/26	30049099	020	5102	AP	800	0,2215	177,20	103,37	12,40			12,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G086624A Qt: 600 Fab: 27/09/24 Val: 27/09/26	30049099	020	5102	FR	600	3,3900	2.034,00	1.186,50	142,38			12,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO CONFIRMADO COM MARIANA
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2545295
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: RS 393,03 Estadual: R$ 350,66 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.142.492
Série 001
Folha 1/1

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1424 9210 2589 5726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135243019946268 - 23/12/2024 17:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	23/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO	14200-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/02/2025
Valor	R$ 1.226,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.226,76	187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			11,670	11,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22444	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100/THEOTO Lote: 050 Qt: 1000 Fab: 23/08/24 Val: 23/08/29	44219900	000	5102	UN	1.000	0,0500	50,00	50,00	9,00			18,00	
48718	AGULHA DESCARTAVEL 30X0.80MM C/ 100/DESCARPACK Lote: 2AGAAA029F Qt: 2000 Fab: 01/08/23 Val: 31/08/28	90183219	200	5102	UN	2.000	0,0800	160,00	160,00	19,20			12,00	
41008	AMBROXOL 30MG/5ML (6MG/ML) (GEN) XPE AD 100ML + CP MED/FARMACE G+ PMC: 14.28 Lote: CA24J496 Qt: 4 Fab: 31/10/24 Val: 30/09/26	30039099	000	5102	FR	4	2,7100	10,84	10,84	1,30			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G (GEN) PO SOL INJ IM/IV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96120009 Qt: 50 Fab: 15/03/24 Val: 20/03/26 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,6800	384,00	384,00	46,08			12,00	
53772	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/ AG 3/8 CIRC. TRIANG. 3,0CM CX C/ 24/TECHNOFIO Lote: 21240696 Qt: 24 Fab: 01/06/24 Val: 31/05/29	30061090	000	5102	UN	24	1,3300	31,92	31,92	5,75			18,00	
36925	MYTEDOM 5MG CT C/ 20 CP/CRISTALIA/A1 S+ PmPf: 20,63 PMC: 1.26 Lote: 50011510 Qt: 400 Fab: 04/03/24 Val: 04/03/26 FCI:472267E7-66EE-4604-8A61-FFDD64772D13	30049039	500	5102	CP	400	0,9100	364,00	364,00	65,52			18,00	
52209	SCALP 21G C/ DISP SEG CX C/ 100 UNID/WILTEX Lote: 240225 Qt: 200 Fab: 25/02/24 Val: 24/02/29	90183929	600	5102	UN	200	0,4000	80,00	80,00	14,40			18,00	
53953	SCALP 23G CX C/ 100 UN/INJEX Lote: 20230615 Qt: 200 Fab: 01/06/23 Val: 01/06/28	90183929	600	5102	UN	200	0,2300	46,00	46,00	8,28			18,00	
26765	SERINGA INSULINA 01ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 5629/24 Qt: 1000 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/29	90183111	000	5102	UN	1.000	0,1000	100,00	100,00	18,00			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2589572
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 57,25 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.142.500
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1425 0010 2590 8627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135243020162770 - 23/12/2024 18:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			71.071.666/0001-89	23/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R BANDEIRA VILELA, 185	CENTRO		14200-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO SIMAO	SP	1639841113		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/01/2025	Venc.	21/02/2025
Valor	R$ 1.077,07	Valor	R$ 1.077,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.154,14	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Volumes			38,070	38,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53153	PAPEL LENCOL DESC. 50CMX50M BRANCO CX C/ 10 RL/FORTCLEAN Lote: 519/24 Qt: 60 Fab: 01/09/24 Val: 30/09/29	48030090	000	5102	RL	60	6,3800	382,80	382,80	68,90			18,00	
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ PMC: 13,73 Lote: 9070160 Qt: 50 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/26	30049099	000	5102	AP	50	3,5000	175,00	175,00	21,00			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961802 Qt: 50 Fab: 13/06/24 Val: 13/06/26	30043933	000	5102	FA	50	4,3200	216,00	216,00	38,88			18,00	
53658	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C/ VALVULA ANT-REFLUXO C/ SUN ESPECIAL/DESCARPACK Lote: BOL003A/23 Qt: 65 Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28	39269030	700	5102	UN	65	3,1200	202,80	202,80	36,50			18,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21,78 Lote: AA-062/24 Qt: 100 Fab: 12/08/24 Val: 31/07/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	AP	100	2,7000	270,00	270,00	32,40			12,00	
37830	DIPIRONA SODICA 500MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G- PMC: 3,68 Lote: Z-056/24M Qt: 100 Fab: 20/08/24 Val: 31/07/26 FCI:D1D1A4B2-98B0-4FFC-ADE5-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	AP	100	0,8100	81,00	81,00	9,72			12,00	
56130	DULOXETINA 60MG (GEN) CT C/ 30 CAPS DURAS LIB RETARD/GEOLAB/C1 G+ PMC: 10,78 Lote: 2409963 Qt: 90 Fab: 29/07/24 Val: 31/07/26	30049079	000	5102	CAPS	90	1,9600	176,40	176,40	21,17			12,00	
49517	ENALAPRIL 10MG (GEN) CT C/500 CP/1FARMA/CIMED G+ PMC: 1,21 Lote: 2403293 Qt: 500 Fab: 30/01/24 Val: 30/07/25	30049067	000	5102	CP	500	0,0300	15,00	15,00	1,80			12,00	
49117	ENALAPRIL 5MG (GEN) CT C/ 500/CIMED/1FARMA G+ PMC: 0,81 Lote: 2423087 Qt: 500 Fab: 10/09/24 Val: 10/03/26	30039067	000	5102	CP	500	0,0500	25,00	25,00	3,00			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2314414 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	500	5102	AP	50	1,8200	91,00	91,00	16,38			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2590862 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 94,52 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.500
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1425 0010 2590 8627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135243020162770 - 23/12/2024 18:15:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20721	FENOCRIS 100MG CT C/ 200 CP/CRISTALIA/B1 S+ PMC: 0.43 Lote: 50013877 Qt: 200 Fab: 04/05/24 Val: 04/05/26 FCI:CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44	30049069	500	5102	CP	200	0,2200	44,00	44,00	7,92			18,00	
53772	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/ AG 3/8 CIRC. TRIANG. 3,0CM CX C/ 24/TECHNOFIO Lote: 21240696 Qt: 24 Fab: 01/06/24 Val: 31/05/29	30061090	000	5102	UN	24	1,3300	31,92	31,92	5,75			18,00	
27635	ISORDIL 10MG CT C/ 30 CP/EMS SIGMA PHARMA S+ PmPf: 11,35 PMC: 0.45 Lote: 4F0518 Qt: 60 Fab: 30/06/24 Val: 30/06/26	30049059	000	5102	CP	60	0,2900	17,40	17,40	3,13			18,00	
21961	LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA/HIPOLABOR G+ PMC: 13.67 Lote: LL-097/24 Qt: 25 Fab: 01/07/24 Val: 30/06/26 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30049043	500	5102	FA	25	3,7000	92,50	92,50	11,10			12,00	
56309	TILEMAXY 200MG/ML SOL OR GTS 15ML (SABOR TUTTI FRUTTI) PCT C/ 10 FR/NATULAB S- Lote: 0029449 Qt: 10 Fab: 11/10/24 Val: 11/10/26	30049045	000	5102	FR	10	1,3800	13,80	13,80	2,48			18,00	
33120	TOPCOID 5MG/G GEL 40G/UNIAO QUIMICA S- PmPf: 26,89 PMC: 34.09 Lote: 2441835 Qt: 4 Fab: 30/10/24 Val: 31/10/27	30049099	000	5102	BG	4	14,8800	59,52	59,52	10,71			18,00	
37407	TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR/A2 G+ PMC: 10.91 Lote: AW-040/24 Qt: 200 Fab: 26/04/24 Val: 31/03/26 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	500	5102	AP	200	1,3000	260,00	260,00	31,20			12,00	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:47
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 4.085,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357

==========

NR.AUTENTICACAO A.20E.FB6.212.83D.0C8

RECEBEMOS DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.980,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA,185, 0 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.073
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE - 14051-150
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639632829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.073
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 7369 5100 0159 5500 1000 0690 7310 8587 4242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250074898982 - 09/01/2025 13:58:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582475777112			**02.736.951/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	**71.071.666/0001-89**	**09/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BANDEIRA VILELA,185, 0	**CENTRO**	**14200-000**	**09/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO SIMAO	**SP**	**1639841113**		**13:58:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/02/2025**
Valor	**R$ 1.980,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.980,00	**356,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	**caixas**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2191	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML C/150 MEDGRAN	39269030	0/00	5102	UN	1.200,0000	1,1000	1.320,00	0,00	1.320,00	237,60		18,00	
2191	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML C/150 MEDGRAN	39269030	0/00	5102	UN	600,0000	1,1000	660,00	0,00	660,00	118,80		18,00	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: RED ICMS EM 61,11 BC ALT DECRETO 58765 2012 ART 52 ALL DO RICMS SP RED ICMS EM 61,11 BC ALT DECRETO 58765 2012 ART 52 ALL DO RICMS SP	

Impresso em 20/08/2025 as 14:09:38

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.504.000.001.062
VALOR TOTAL 1.603,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.357
==========
NR.AUTENTICACAO 7.812.88F.5AB.9D0.149

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000023-6	48030179250-3
	33163534487-3	10716660001-0
Data do pagamento		31/03/2025
CNPJ/CEI/CPF		71071666/0001-89
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		31/03/2025
VALOR DEPOSITO		2.348,03
Valor Total		2.348,03

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F9.704.16F.D3C.B15

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000018-7 36850385250-1
90070325077-6 58438470290-5
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.03.25077.5843847-0
Valor Total 1.836,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: F.B08.7D4.8BB.D16.B7F

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000011-5 34730385250-5
90070325077-6 58404525186-2
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.03.25077.5840452-5
Valor Total 1.134,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.2BB.03F.C01.4F6

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000028-5 21130385250-8
90070325077-6 63282556928-8
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.03.2077.62825-6
Valor Total 2.821,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 6.673.638.FBA.AC5.A80

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000028-3 21130385250-8
90070325077-6 58314690008-6
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.03.25077.5831469-0
Valor Total 2.821,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: F.E50.EFC.7AE.252.63D

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000010-1 44770385250-9
90070325077-6 58422116103-4
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.03.2507.584221-6
Valor Total 1.044,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC4.7AE.90C. E2E.F5A

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000117-4 86690385250-4
90071725077-3 58248517583-1
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.17.25077.5824851-7
Valor Total 11.786,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: B.4A5.466.9AF.BCB.6CC

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13535711200187
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	580,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	580,06

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CD.619.3B9.6D5.B89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13535711200187
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	580,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	580,06

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 2. 4CD.619.3B9.6D5.B89

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13534336200380
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	2.078,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.078,00

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 0.15D.C59.661.700.FF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13534336200380
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	2.078,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.078,00

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 0.15D.C59.661.700.FF4

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13535260600224
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	5.814,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.814,82

DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: 3.163.666.769.0B3.DAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.59
1398601398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	03/2025
IDENTIFICADOR	13535260600224
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2025
VALOR DO INSS	5.814,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.814,82

DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: 3.163.666.769.0B3.DAE

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.18.59
013980139815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: STA CASA DIVIDA L PRAGO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.357-2
==========
CONVENIO: 003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA
NR.REMESSA: 001412 RETORNO/SEQ: 000376/12596
AUTORIZACAO DEBITO: PARC21100012002288051325
DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.03.2025
DATA DO DEBITO: 31.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 926,48
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
==========
NR. AUTENTICACAO: B.89A.B9D.9B2.5C7.6DA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 703/2024
DIVIDAS CONSOLIDADAS
FINALIDADE: CUSTEIO