



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024

PROCESSO N.º 174/2023

TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 70.909,19

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 33.333,72

2024



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP
PROCESSO N.º 174/2023
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023
OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024
OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/02/2024	R\$70.909,19
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$247,68
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$71.156,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/03/2024	NF nº 000.463.917	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.196,00
01/03/2024	NF nº 000.000.151	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.208,00
01/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
04/03/2024	NF nº 349.744	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.700,00
04/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/03/2024	NF nº 000.000.165	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 11.150,00
07/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,00
11/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 71,00
12/03/2024	NF nº 001.422.272	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.993,00
13/03/2024	NF nº 000.177.355	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 680,00
13/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
14/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,73
15/03/2024	NF nº 000.010.227	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 900,00
19/03/2024	NF nº 000.459.686	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.HOSP.S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.027,80
20/03/2024	NF nº 000.467.409	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 590,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/03/2024	NF nº 000.242.469	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.713,25
21/03/2024	NF nº 000.177.820	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	680,00
21/03/2024	NF nº 5689	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.327,60
21/03/2024	NF nº 000.116.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.053,00
22/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	36,73
25/03/2024	NF nº 311.437	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	678,00
27/03/2024	NF nº 000.243.141	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.760,04
28/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	37.823,15
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	33.333,72

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRACIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023 – PROCESSO N.º 174/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

EXERCÍCIO: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2023	16/10/2023	16/10/2023 a 15/04/2024	150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				70.909,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				247,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				71.156,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.156,87

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	37.656,69	0,00	37.656,69	37.656,69	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	166,46	0,00	166,46	166,46	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.823,15	0,00	37.823,15	37.823,15	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.156,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.823,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.333,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33.333,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guairá/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MARÇO/2024

Processo n.º 174/2023

Termo de fomento n.º 02/2023

Objeto: CUSTEIO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA SANTA CASA.

Órgão público: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28711-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			70.909,19
01/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.463.917	7.196,00		63.713,19
01/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.151	2.208,00		61.505,19
01/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		61.495,19
04/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 349.744	2.700,00		58.795,19
04/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		58.785,19
07/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.165	11.150,00		47.635,19
07/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		47.623,19
11/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	71,00		47.552,19
12/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.422.272	1.993,00		45.559,19
13/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.355	680,00		44.879,19
13/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		44.869,19
14/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,73		44.862,46
15/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.227	900,00		43.962,46
19/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.459.686	1.027,80		42.934,66
20/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.467.409	590,00		42.344,66
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.242.469	2.713,25		39.631,41
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.820	680,00		38.951,41
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5689	1.327,60		37.623,81
21/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.116.090	1.053,00		36.570,81
22/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	36,73		36.534,08
25/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 311.437	678,00		35.856,08
27/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.243.141	2.760,04		33.096,04
28/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		33.086,04
28/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		247,68	33.333,72
SALDO FINAL				33.333,72



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaira/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 12 de abril de 2024.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 174/2023 – FEDERAL
TERMO DE FOMENTO N.º 02/2023**

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 166,46. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste ajuste e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28711-3 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	7.196,00 D	
				01/03 16:24 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	2.208,00 D	
				01/03 16:24 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
01/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.174.828	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.414,00 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.700,00 D	
				04/03 16:42 ALFALAGOS LTDA			
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.041.289	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.710,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	11.150,00 D	
				104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.821	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.162,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.803.934	71,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.993,00 D	
				12/03 15:15 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
12/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.993,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	680,00 D	
				13/03 15:58 BIOMEDICAL			
13/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.030.283	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	690,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.042.316	6,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,73 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	900,00 D	
				15/03 16:40 SOGAMAX DIST LTDA			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	1.027,80 D	
				19/03 16:49 HOSPFAR IND COM PROD HOSP			
19/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.027,80 C	0,00 C

20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	590,00 D	
			20/03 16:45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	590,00 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.101	2.713,25 D	
			21/03 16:34 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.102	680,00 D	
			21/03 16:34 BIOMEDICAL				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.103	1.327,60 D	
			21/03 16:34 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT				
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.104	1.053,00 D	
			21/03 16:34 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
21/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.773,85 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.031.402		36,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	36,73 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.501	678,00 D	
			25/03 17:02 CRISMED COMERCIAL HOSPITA				
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	678,00 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.701	2.760,04 D	
			27/03 17:08 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.760,04 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.480.946		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10,00 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 06/05/2024 R\$ 4,20. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

28711-3

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 70.909,19
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.823,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 247,68
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 33.333,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 70.472,46	R\$ 436,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 9.354,87	R\$ 59,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.414,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.692,76	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.710,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 11.088,17	R\$ 73,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.162,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 70,52	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,00
12/03/2024	Resgate	R\$ 1.979,32	R\$ 13,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993,00
13/03/2024	Resgate	R\$ 685,21	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
14/03/2024	Resgate	R\$ 6,69	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,73
15/03/2024	Resgate	R\$ 893,60	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.016,60	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027,80
20/03/2024	Resgate	R\$ 583,50	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,00
21/03/2024	Resgate	R\$ 5.709,47	R\$ 64,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.773,85
22/03/2024	Resgate	R\$ 36,32	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,73
25/03/2024	Resgate	R\$ 670,28	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 2.727,95	R\$ 32,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.760,04
28/03/2024	Resgate	R\$ 9,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IUF	valor Liquido
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 32.947,31	R\$ 386,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/05/2024 às 10:19



NF 463.917
PED 1900858

RECEBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2233 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto (R\$ 7.196,00) (sete mil e cento e noventa e seis reais)

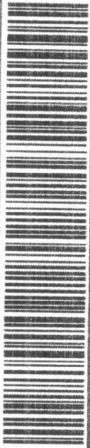
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 463.917
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3124 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4639 1715 2408 2898
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
SEM ENDEREÇO Nº 872
MUNICÍPIO
GUAÍRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110
CNPJ
11.872.656/0001-10

BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
01/03/2024
CNPJ/CPF
2283 48.341.283/0001-61
CEP
14.790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
7.196,00
VALOR DO ICMS
863,52
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
FLACA DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.196,00
VALOR TOTAL DA NOTA
7.196,00
CNPJ/CPF
34.922.709/00002-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797530195111
PESO BRUTO
1900858
PESO LÍQUIDO
103,7000 Kg

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1628	CAMPO OPERATORIO (45X50CM) 206 C/50 N/ESTERIL EUROPA C/FIO RX I F08410 I D.Fab: 01/12/23 D.Val: 122023	30059090	000	6108UN	35	66,000000	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	277,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	0,0000Referencia:F08410															
1628	CAMPO OPERATORIO (45X50CM) 206 C/50 N/ESTERIL EUROPA C/FIO RX I F08410 I D.Fab: 01/12/23 D.Val: 122023	30059090	000	6109UN	65	66,000000	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	514,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	0,0000Referencia:F08410															
4622	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N.12 SUGA C/10UN I 266573 I D.Fab: 13/12/23 D.Val: 2300036688	90183929	000	6109UN	40	14,900000	0,00	0,00	596,00	596,00	71,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	0,0000Referencia:266573															

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
15,00
ESPÉCIE
MARCA
RIBEIRAO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110
CNPJ
11.872.656/0001-10
BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO
UF
SP
DATA DA EMISSÃO
01/03/2024
CNPJ/CPF
2283 48.341.283/0001-61
CEP
14.790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CUNFERE COM ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
15,00
ESPÉCIE
MARCA
RIBEIRAO PRETO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
15,00
ESPÉCIE
MARCA
RIBEIRAO PRETO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
15,00
ESPÉCIE
MARCA
RIBEIRAO PRETO

55

Cotação 924807
01/03/2024 11:03:18hs

Cotação 924807	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2024
	Vencimento: 01/03/2024 09:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4296
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	
	CNPJ: 11.872.656/0001-10	I.E.: 15881100069
	Telefone: (34) 3221-5300	e-mail: hdl@hdlhospitalar.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 07/03/2024
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000403 últ. R\$ 0,8120 - B.R. compra.: HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	CAMPO OPERATORIO 45 50 27G UNIDADE FIO RX POLARFIX(50UNID)	POLARFI X	caixa c/ 50	5000 UNIDADE S	R\$ 1,3200	R\$ 6.600,000 0 R\$ 2.540,000 0 (62,56%)		
00003964 últ. R\$ 1,0375 - CBS compra.: MED. CIENTÍFICA COM. E REPRES. LTDA	SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAMED	EMBRAM ED	caixa c/ 10	400 UNIDADE S	R\$ 1,4900	R\$ 596,0000 R\$ 181,0000 (43,61%)		
Subtotal R\$ 7.196,0000								
R\$ 2.721,0000 (60,8%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	CAMPO OPERATORIO 45 50 27G UNIDADE FIO RX POLARFIX(50UNID)	MEGAMIX R\$ 0,8900 Marca não padronizada (comissão de padronização)	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 1,0097 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HDL HOSPITALAR LTDA R\$ 1,3200
	SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAMED	HOSPIDROGAS R\$ 0,6009 Marca não padronizada (comissão de padronização)	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA R\$ 0,7240 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HDL HOSPITALAR LTDA R\$ 1,4900



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301185710172300223
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.196,00
DATA: 01/03/2024 - 16:24:19

PAGO PARA: Hd1 Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 16:24:19

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 0.02F.C14.327.6F8.E25

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.208,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.000.151 SÉRIE : 1

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376  CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.151 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0350 6857 8400 0107 5500 1000 0001 5110 0001 1606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240446646054 - 01/03/2024 12:46:36
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07


DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.208,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 357,70	VALOR TOTAL DA NOTA 2.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO			MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
521	SERINGA GASOMETRIA 3 ML HEPARINADA	90183119	0 102	5102	UN	600,0900	3,68000	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,70

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4195-0 PIX: 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cotação 924807
01/03/2024 11:03:48hs

Cotação 924807	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2024
	Vencimento: 01/03/2024 09:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4296
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

10	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
	CNPJ: 50.685.784/0001-07	I.E.: 447.017.065.114
	Telefone: (17) 9650-4317	e-mail: RSMATERIAISHOSPITALARES@GMAIL.COM
	informações para cotação:	validade da proposta: 08/03/2024
	prazo de entrega: 7 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004739 últ. R\$ 3.6800 - R S compra.: MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	BD	caixa c/ 100	600 UNIDADE S	R\$ 3,6800	R\$ 2.208,000 0		
Subtotal R\$ 2.208,0000								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	SUPERMED R\$ 2,9900 Marca não padronizada (comissão de padronização)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 3,6800	Labingá R\$ 3,9100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240301185758109221251
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.208,00
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2024 - 16:24:27

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0003000000000041850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 16:24:28

=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 9.667.C7D.893.226.169

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

2874-3

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 01/03/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 2.700,00 Volume: 13 N°: 349744 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 12207652 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 37135-516 Alfenas - MG
 Fone: (35)3701-0450

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 349.744
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3124.0305.1945.0200.0114.5500.1000.3497.4411.2207.9480
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 131245843022163 - 01/03/2024 16:35:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117 CNPJ 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 01/03/2024
 ENDEREÇO R. R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 01/03/2024
 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:34:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 349744/1 - 01/03/24 - 2700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	108,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
 QUANTIDADE 13 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 135,0000 PESO LÍQUIDO 135,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/CS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT. ENT. P/ENC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38197 90189010	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INI LATERAL Lote: HDALFA07/2023 - 30/07/2028 Qtde: 5000.00 Lista: DESCARTÁVEIS	200 6108	Uni	5000,0000	0,5400	0,0000 0,0000%	2.700,00	2.700,00	168,00 0,00	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / VENDA DIRETA APOIO 924807 / Pedidos de Venda utilizados: 12207652 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 2700,00/ ICMS Destino: R\$ 378,00 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 461,16 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

21

Cotação 924807
01/03/2024 11:03:26hs

Cotação 924807	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 28/02/2024
	Vencimento: 01/03/2024 09:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4296
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

5	ALFALAGOS LTDA	
	CNPJ: 05.194.502/0001-14	I.E.: 016.189.241.00-50
	Telefone: (35) 3701-0450	e-mail: televendas@alfalagos.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 01/03/2024
	prazo de entrega: 4 dias	faturamento mínimo: R\$ 600,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000435 út. R\$ 0,5750 - compra.: MEGAMIX	EQUIPO MACRO GOTAS C INJETOR LATERAL	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL 1,50 C/400 PCT/25 CXM C/400 -- ALFALAGOS I.	uni c/ 1	5000 UNIDADES	R\$ 0,5400	R\$ 2.700,0000 R\$ -175,0000 (-6,09%)		
Subtotal R\$ 2.700,0000								
R\$ -175,0000 (-6,09%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	EQUIPO MACRO GOTAS C INJETOR LATERAL	ALFALAGOS LTDA R\$ 0,5400	MEGAMIX R\$ 0,5750	LONDRICIR R\$ 0,5900



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310416474537491
04/03/2024 16:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304182718404933806
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.700,00
DATA: 04/03/2024 - 16:42:20

PAGO PARA: Alfalagos Ltda.
CNPJ: 5.194.502/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0168 - CONTA: 0000000000000121606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 16:42:21
=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: E.89E.F50.C97.307.C09
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.000.165 SÉRIE: 1

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376  CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0350 6837 8400 0107 5500 1000 0001 6510 0001 1741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seraz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240494332257 - 07/03/2024 15:02:31
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.194,48	VALOR TOTAL DA NOTA 11.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO			MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
333	ANTIGENO COVID19- NASOFARINGE MARCA ECO	30021590	0 102	5102	CX	1.000,0000	11,15000	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,48

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0 PIX: 50.685.784/0001-07 P-2412		
LANÇADO Data: 11/03/24 Name: Paula		

Cotação 930071
07/03/2024 14:39:57hs

Cotação 930071	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/03/2024
	Vencimento: 07/03/2024 14:35
	Título: PEDIDO DE ORÇAMENTO DE TESTE DE COVID-19
	Descrição: WARELINE 4321
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições:
	Observações:

1	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
	CNPJ: 50.685.784/0001-07	I.E.: 447.017.065.114
	Telefone: (17) 9650-4317	e-mail: RSMATERIAISHOSPITALARES@GMAIL.COM
	informações para cotação:	validade da proposta: 08/03/2024
	prazo de entrega: 2 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00003701 últ. R\$ 25,8000 - compra.: NOVA HOSPITALAR	TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19	ECO TESTE	caixa c/ 25	1000 UNIDADE S	R\$ 11,1500	R\$ 11.150,00 00 R\$ - 14.650,00 00 (-56,78%)		
Subtotal R\$ 11.150,0000								
R\$ -14.650,0000 (-56,78%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 11,1500	Cirurgica Cravinhos R\$ 11,2000	MASTER DIAGNOSTICA LTDA R\$ 12,8000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716140423641
07/03/2024 16:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303-4 - FERNANDOPOLIS
CONTA: 4.185-0

FAVORECIDO: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 50.685.784/0001-07
VALOR: R\$ 11.150,00
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.CC9.122.9E6.616.067

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



C.B.S. MEDICO CIENTIFICA

LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630

BRAS Cep:03043-000

SAO PAULO/SP

Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

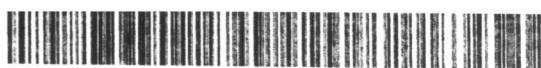
0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 001422272

SÉRIE 3

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0348 7916 8500 0168 5500 3001 4222 7214 3469 7869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240542874532 13/03/2024 20:00:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

13/03/2024

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

19:56:00

001

13/03/2024

1.993,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.993,00

VALOR DO ICMS

239,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.993,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.993,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA.

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

53.237.962/0001-25

ENDEREÇO

AV.PAPA JOAO PAULO, 1745

MUNICIPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336302826115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,400

PESO LIQUIDO

0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

000150

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4

BD LOTE: 3326259 DT VAL: 30/11/2

8

Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero
da FCI 3D0C612B-4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533.

NCM/SH

90183219

CST

800

CPOP

5102

UN

UN

QUANT.

100,0000

VUNITARIO

19,930000

VTOTAL

1.993,00

BC.ICMS

1.993,00

VICMS

239,16

VIPI

0,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

0,00%

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

83374230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS

Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

Protocolo: 135240542874532

APOIO 930674 VOLUME(S): 0001396176/ **Cubagem: 0.00077 PV: 716422** Forma de

pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO ALIQUOTA ICMS 12% CF. ART.54, RICMS/SP

DEC.45.490/00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 19/03/24
Nome: Carla

Rota/Zona: 49 MEMFS ARARAQUARA



CBS: 716422

Cotação 930674
11/03/2024 14:41:02hs

Cotação 930674	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/03/2024
	Vencimento: 08/03/2024 12:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4327
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições:
	Observações:

1	CBS MED. CIENTÍFICA COM. E REPRES. LTDA
	CNPJ: 48.791.685/0001-68
	Telefone: (11) 33472-7009
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 4 dias
	I.E.:
	e-mail: cotacoes@cbsmed.com.br
	validade da proposta: 11/03/2024
	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000376 últ. R\$ 18,7868 - compra.: Mafra Hospitalar	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C GUIA	AGULHA ANESTE SIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD	unidade c/ 1	100 UNIDADES	R\$ 19,9300	R\$ 1.993,0000		
						R\$ 114,3200 (6,09%)		
Subtotal R\$ 1.993.0000								
R\$ 114,3200 (6,09%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C GUIA	HOSPIDROGAS R\$ 4,7579 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HDL HOSPITALAR LTDA R\$ 9,5256 Marca não padronizada (comissão de padronização)	CBS MED. CIENTÍFICA COM. E REPRES. LTDA R\$ 19,9300



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215235999481
12/03/2024 15:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240312170335047444867
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.993,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/03/2024 - 15:15:10

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda
CNPJ: 48.791.685/0001-68
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 15:15:12
=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: C.147.7BA.806.2C7.248
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 680,00	NF-e Nº: 000.177.355 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.177.355 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0351 9436 4500 0107 5500 1600 1773 5510 0464 0322 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 PRODUCAO PROPRIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:23:51

Número	Data Vcto	Valor
001	14/03/2024	680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 680,00		VALOR DO ICMS 122,40		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 173,06	VALOR TOTAL DA NOTA 680,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LIQUIDO 0,700	

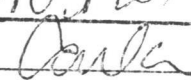
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CT720BNWZ	Cateter para Subclavia CVC III, 7Fr x 20cm BNWZ L: 42935 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:3083 8BDB-A839-4253-8CC5-7EA30D8E8B25	90183929	5 00	5101	UN	10,0000	68,000000	680,00	680,00	122,40	0,00	18,00	0,00	173,06

CONFERE COM ORIGINAL



930674

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 158314 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 930674. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 91,46 (13,45%) Estadual: R\$ 81,60 (12,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP AGENCIA: 0601 -7 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07	RESERVADO AO FISCO	LANÇADO Data: 15/03/24 Nome: 
--	--------------------	---

Cotação 930674
11/03/2024 14:41:09hs

Cotação 930674	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/03/2024
	Vencimento: 08/03/2024 12:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4327
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

4	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
	CNPJ: 51.943.645/0001-07	I.E.: 110883564111
	Telefone: (11) 3944-5555	e-mail: vendas@biomedical.ind.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 17/03/2024
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 450,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004589 <small>úit. R\$ 68,0000 - compra.: Biomedical</small>	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20	BIOMEDICAL	unidade c/ 1	10 UNIDADES	R\$ 68,0000	R\$ 680,0000		
Subtotal R\$ 680,0000								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20	Biomedical R\$ 68,0000	VOLGEN HOSPITALAR R\$ 72,3700	JBD Produtos Médicos Ltda R\$ 80,0000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321315587912351
13/03/2024 16:01:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240313184447075666223
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 680,00
TARIFA: 6,73
DATA: 13/03/2024 - 15:58:00

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 15:58:01
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.595.8A1.7BB.298.42F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0300 8574 9200 0560 5500 1000 0102 2710 2632 2963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240578371931 - 18/03/2024 16:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/03/2024

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:09:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/03/2024

Valor R\$ 900,00

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
900,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19312	ELETRODO TAM 37X42 C/50 UN/DESCARPACK/ Pé 15,70 Desc: 42,68% Lote: ELE0002/23 Qt: 100 Val: 30/10/26	90181100	100	5102	UN	100	9,0000	900,00	9,0000	900,00	900,00	162,00			18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 936482

Orc 2629070 Fichas 1/1 1 vols

PEDIDO DE COMPRA:936482

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 145,98 Estadual: R\$ 108,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.

ROTA: SAO PAULO

936482

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 21/03/24

Nome: Paula

Cotação 936482
15/03/2024 15:41:09hs

Cotação 936482	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 14/03/2024
	Vencimento: 15/03/2024 13:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 43349
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

5	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	
	CNPJ: 00.857.492/0005-60	I.E.: 310677371111
	Telefone: (22) 2785-2614	e-mail: plataformaseletronicas@sogamax.com.br
	informações para cotação: SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANÁLISE DE CREDITO.PAG. A PRAZO: 28 DIAS - ATÉ R2.000,00. 28/35 - A PARTIR DE R 2.000,01 EM DIANTE. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO, PODEMOS NEGOCIAR UM OUTRO PRAZO.PEDIDOS ANTECIPADOS: OS PAG. DEVEM SER EFETUADOS EM ATÉ 06H APÓS O ENVIO DO ESPELHO DO PEDIDO.ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO. CONTATOS: 22 2785-2614 / 22 99606-3159 / 0858857900 022 1210 / plataformaseletronicas@sogamax.com.br / Skype: Sogamax Distribuidora	
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
condições de pagamento: A vista	frete: CIF	
	validade da proposta: 18/03/2024	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000433 últ. R\$ 0,1700 - compra.: ALFALAGOS LTDA	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	DESCAR PACK	caixa c/ 50	5000 UNIDADES	R\$ 0,1800	R\$ 900,0000 R\$ 50,0000 (5,88%)		
Subtotal R\$ 900,0000								
R\$ 50,0000 (5,88%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME R\$ 0,1800	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R\$ 0,1880	LONDRICIR R\$ 0,1896



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516401317611
15/03/2024 16:45:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315192245179632144
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 900,00
DATA: 15/03/2024 - 16:40:19

PAGO PARA: Sogamax Distribuidora de Produtos Fa
CNPJ: 857.492/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0155 - CONTA: 0000000000000968358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 16:40:20
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: A.580.F5F.555.4CC.582
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Identificação do emitente
HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA
 SIA SUL, 03
 C/ADM, L710 TRECHO 03
 JARDIM PAULISTA, 001
 BRASILIA/DF

HOSPFAR
 Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 074.1938600275

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA
 N. 000459686
 SERIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5324 0326 9219 0800 0202 5500 2000 4596 8613 0420 3738

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353240015153437 20/03/2024 15:14:30-03:00

CNPJ
 26.921.908.0002-02

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
 SP

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

FONE/FAX
 1733327000

ENDEREÇO
 R 24,872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

001
 21/03/2024
 1.027,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 1.027,80

VALOR DO ICMS
 123,34

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.027,80

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.027,80

DESTINATÁRIO
 REVENIENTE

FAT. RA
 21/03/2024
 1.027,80

CMC 610
 IMPOSTO

TRANSPORTADOR
 VOLANTES

SERVICO

DADOS DO PRODUTO

026953
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7.5 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 7.5)-MILCAMBO
 | Fáb: 13/03/24

COD. PROD
 DISCR PROD

CST
 500

CFOP
 6108

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.027,80

VALOR TOTAL DA NOTA
 1.027,80

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDEREÇO
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

QUANTIDADE
 3

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 20,400

PESO LÍQUIDO
 20,400

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

Cotação 936482
15/03/2024 15:41:02hs

Cotação 936482	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 14/03/2024
	Vencimento: 15/03/2024 13:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 43349
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

3	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
	CNPJ: 26.921.908/0002-02 Telefone: (61) 3403-3500
	I.E.: 0741938600275 e-mail: televendas@hospfar.com.br
	validade da proposta: 18/03/2024
informações para cotação: A HOSPFAR garante preço por 03 (três) dias úteis após o fechamento da cotação. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e serviços. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança em toda a nossa cadeia de distribuição.	
prazo de entrega: 2 dias condições de pagamento: A vista	
faturamento mínimo: R\$ 600,0000 frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000469 últ. compra.: R\$ 1.4750 - HDL HOSPITALAR LTDA	LUVA 7.5 MUCAMBO	MUCAMBO	cx/200 pares - com po c/ 400	1200 UNIDADES	R\$ 0,8565	R\$ 1.027,8000 R\$ -742,2000 (-41,93%)		
Subtotal R\$ 1.027,8000								
R\$ -742,2000 (-41,93%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	LUVA 7.5 MUCAMBO	ONCOTECH R\$ 0,6182 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HOSPFAR BRASILIA R\$ 0,8565	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 0,9900



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331915583092831
19/03/2024 16:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240319192417830418615
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.027,80
DATA: 19/03/2024 - 16:49:18

PAGO PARA: Hospfar Industria e Comercio
CNPJ: 26.921.908/0001-21
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000003130738
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/03/2024 - 16:49:19

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: C.76F.577.DE1.B1B.D9D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Cotação 930674
11/03/2024 14:41:07hs

Cotação 930674	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/03/2024
	Vencimento: 08/03/2024 12:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4327
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

3	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	
	CNPJ: 11.872.656/0001-10	I.E.: 15881100069
	Telefone: (34) 3221-5300	e-mail: hdl@hdlhospitalar.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 15/03/2024
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000469 últ. R\$ 0,7534 - compra.: HOSPFAR BRASILIA	LUVA 7.5 MUCAMBO	MUCAMBO	caixa c/ 200	400 UNIDADES	R\$ 1,4750	R\$ 590,0000		
						R\$ 288,6400 (95,78%)		
Subtotal R\$ 590,0000								
R\$ 288,6400 (95,78%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	LUVA 7.5 MUCAMBO	SERVIMED COMERCIAL LTDA R\$ 0,9950 Marca não padronizada (comissão de padronização)	Dr luvas R\$ 1,0900 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HDL HOSPITALAR LTDA R\$ 1,4750



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352016246359391
20/03/2024 16:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320192938913997059
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 590,00
DATA: 20/03/2024 - 16:45:48

PAGO PARA: HdI Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:45:48

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.D9E.6B4.8F0.541.701

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.242.469 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2424 6913 7353 6175 Consulta de autenticação no portal nacional de NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245877790736 - 22/03/2024 15:40:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA		CNPJ 09.182.725/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2024	
				HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA
 Número: 242469 Valor Original: 2.713,25 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.713,25

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.713,25		325,59		0,00		0,00		2.713,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,03	2.713,25			

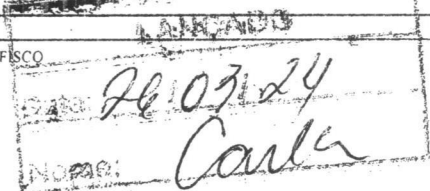
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY			0 - Rem.				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900					CONTAGEM	MG	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES	1273/1216	0	6,820	6,820		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
143618		AG. P/ RAQUIE DESC 27G X 3 1/2 (SPINAL QUINCKE) - BD Lote: 3185100 Dt. Validade: 30/06/2028	90183910	0 00	6108	UN	100,0000	24,4187000	2.441,87	2.441,87	293,02	0,00	12	0,00	626,58
205543		FITA MICROPORE 12,5MM X 10M C/CAPA - WILTEX Lote: 20230320 Dt. Validade: 01/03/2028	30051030	0 00	6108	RL	144,0000	1,8845833	271,38	271,38	32,57	0,00	12	0,00	83,95

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ADA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL.
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 162,79

CONFERE COM ORIGINAL


939220

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/03/2024, Valor: 2.713,25 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 710,03 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ): 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 .AE25351664532 - PDC 939220 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 1264573 Valor do ICMS UF Destinatario: R\$162,79. OPERAÇÃO CONTRAT	RESERVADO AO FISCO 

DAV - 1264573

Cotação 939220
20/03/2024 16:51:20hs

Cotação 939220	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 19/03/2024
	Vencimento: 20/03/2024 10:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4358
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições:
	Observações:

1	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA
	CNPJ: 09.182.725/0001-12
	Telefone: (32) 2101-1556
	informações para cotação:
	prazo de entrega: 3 dias
	condições de pagamento: A vista
	I.E.: 10511450001
	e-mail: vendas@ativahospitalar.com.br
	validade da proposta: 24/03/2024
	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000376 últ. R\$ 19,9300 - CBS compra.: MED. CIENTÍFICA COIM. E REPRESENT. LTDA	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C GUIA	BD - BECTON DICKINSON	caixa c/ 25	100 UNIDADES	R\$ 24,4187	R\$ 2.441,8700 R\$ 448,8700 (22,52%)		
00001546 últ. R\$ 2,1517 - compra.: SUPERMED	FITA MICROPORE 12,5MM X 10M	WILTEX	caixa c/ 24	144 ROLOS	R\$ 1,8846	R\$ 271,3824 R\$ -38,4624 (-12,41%)		
Subtotal R\$ 2.713,2524								
R\$ 410,4076 (17,82%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C GUIA	HOSPIDROGAS COMERCIAL R\$ 3,6447 Marca não padronizada (comissão de padronização)	HOSPIDROGAS R\$ 4,7579 Marca não padronizada (comissão de padronização)	ATIVA MED CIRÚRGICA R\$ 24,4187
	FITA MICROPORE 12,5MM X 10M	ATIVA MED CIRÚRGICA R\$ 1,8846	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 1,9270	SUPERMED R\$ 2,1517



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352208040947251
22/03/2024 09:13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321181619862385561
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.713,25
DATA: 21/03/2024 - 16:34:02

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 16:34:03

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B6.1DB.4A9.0CE.685



Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 680,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.177.820 SÉRIE : 1

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.177.820 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0351 9436 4500 0107 5500 1000 1778 2010 0464 0324 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 PRODUCAO PROPRIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240628728558 - 25/03/2024 12:26:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:25:34

FATURA		
Número 001	Data Vcto 25/03/2024	Valor 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 680,00	VALOR DO ICMS 122,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TGTAL DOS PRODUTOS 680,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 173,06	VALOR TOTAL DA NOTA 680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LÍQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IFI		
C7T20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC III, 7Fr x 20cm BNWZ L: 42935 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCL3083 8BDB-A839-4253-8CC5-7EA3D8E8B25	90183929	5	00	5101	UN	10,0000	68,000000	680,00	680,00	122,40	0,00	18,00	0,00	173,06

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 158793 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 939220. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 91,46 (13,45%) Estadual: R\$ 81,60 (12,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP AGENCIA: 0601 -7 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07.	RESERVADO AO FISCO	LANÇADO Data: 26/03/24 Nome: Carlos
--	--------------------	--

Cotação 939220
20/03/2024 16:51:34hs

Cotação 939220	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 19/03/2024
	Vencimento: 20/03/2024 10:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4358
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadequaira.com.br
	Condições:
	Observações:

6	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
	CNPJ: 51.943.645/0001-07	I.E.: 110883564111
	Telefone: (11) 3944-5555	e-mail: vendas@biomedical.ind.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 28/03/2024
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 450,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00004589 últ. R\$ 68,0000 - compra.: Biomedical	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20	BIOMEDICAL	unidade c/ 1	10 UNIDADES	R\$ 68,0000	R\$ 680,0000		
Subtotal R\$ 680,0000								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20	NOVA HOSPITALAR R\$ 64,1100 Marca não padronizada (comissão de padronização)	Biomedical R\$ 68,0000	JBD Produtos Médicos Ltda R\$ 80,0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321181651132696901
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 680,00
TARIFA: 6,73
DATA: 21/03/2024 - 16:34:11

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 16:34:12

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: F.29A.A0B.B48.BC1.920


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5689 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSP.DISTRIBUIDORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5689 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 Chave de acesso 3524034212551300017955001000056891110373289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizaoa
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.740.696.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO RUA 24, 872,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira		FONE / FAX (17)3332-7000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2024
		UF SP	HORA DA SAÍDA 11:53:5
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	

FATURA/DUPLICATAS	
FATURA: 1 VENCTO.: 21/03/2024 VALOR: 1.327,60	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.327,60	238,97	17,97	82,74	0,00	0,00	1.327,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186	
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046406119		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 33,400 Kg		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
0000319	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 S/RX TRAD NOBRE - FORTCLEAN <small>Lot: 0923 Qtd: 3000 Venc: 01-09-26</small>	0,00	30059090	000	5102	PCT	3.000,00	0,4180	1.254,00	1.254,00	225,72	18,00	
0001113	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03L PAPELAO AMARELO ECO FLEXPPELL C/20 - FLEXPPELL <small>Lot: C2110076C Qtd: 2 Venc: 12-01-29</small>	0,00	48191000	000	5102	UN	40,00	1,8400	73,60	73,60	13,25	18,00	

CONFERE COM ORIGINAL



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

DADOS ADICIONAIS		<small>NF-e emitida pelo sistema eAP@atlas.sp.gov.br</small>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 5.574 PEDIDO: 939220 Numero Pedido: COT#939220#5427	RESERVADO AO FISCO	

Cotação 939220
20/03/2024 16:51:45hs

Cotação 939220	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 19/03/2024
	Vencimento: 20/03/2024 10:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4358
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadequaira.com.br
	Condições: Observações:

9	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
	CNPJ: 42.125.513/0001-79
	I.E.: 797.740.696.116
	Telefone: (16) 3505-8070
	e-mail: tmk@brhospdistribuidora.com.br
	informações para cotação: prazo de entrega: 1 dias condições de pagamento: 30 ddl
validade da proposta: 27/03/2024 faturamento mínimo: R\$ 300,0000 frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00001070 últ.: R\$ 1,9267 - SUPERMED compra.: SUPERMED justif.: o primeiro fornecedor não atingiu o faturamento mínimo.	COLETOR DESCARPACK 3 LITROS	FLEXPEL L	embalagem m c/ 20	80 UNIDADES	R\$ 1,8400	R\$ 147,2000 R\$ - 6,9360 (-4,5%)		o primeiro fornecedor não atingiu o faturamento mínimo.
00000454 últ.: R\$ 0,5005 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSP compra.: FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSP	COMPRESSA GAZE C 10 UNID DESCARPACK 13 FIOS	FORTCL EAN	pacote c/ 10	3000 PACOTES	R\$ 0,4180	R\$ 1.254,0000 R\$ - 247,5000 (-16,48%)		
00002259 últ.: R\$ 28,2607 - SUPERMED compra.: SUPERMED justif.: item cotado por apenas dois fornecedores não havendo interesse dos demais.	ETER ALCOOLIZADO SOLUCAO 1000 ML	RIOQUIM ICA	unidade c/ 1	12 FRASCOS	R\$ 29,9400	R\$ 359,2800 R\$ 20,1516 (5,94%)		item cotado por apenas dois fornecedores não havendo interesse dos demais.
Subtotal R\$ 1.760,4800								
R\$ -234,2844 (-11,74%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
o primeiro fornecedor não atingiu o faturamento mínimo.	COLETOR DESCARPACK 3 LITROS	HOSPDROGAS COMERCIAL R\$ 1,8289 Não atingiu faturamento mínimo	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 1,8400	SUPERMED R\$ 1,9267
	COMPRESSA GAZE C 10 UNID DESCARPACK 13 FIOS	CIR. SÃO JOSÉ R\$ 0,0478 Marca não padronizada (comissão de padronização)	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 0,4180	POLAR FIX R\$ 0,4220
item cotado por apenas dois fornecedores não havendo interesse dos demais.	ETER ALCOOLIZADO SOLUCAO 1000 ML	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 29,9400	HOSPIDROGAS R\$ 37,6526	-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321181731426160231
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.327,60
TARIFA: 10,00
DATA: 21/03/2024 - 16:34:19

PAGO PARA: B R Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
CHAVE PIX: 42125513000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459 - CONTA: 000000000000464436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 16:34:20
=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5E.9C1.15C.81B.464
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.053,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.116.090
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO	
582596876113		3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1160 9010 2303 5969	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135240603063023 - 21/03/2024 11:31:30	
		CNPJ / CPF	
		04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	21/03/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		14790-000	
RUA 24, 872		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		SP	
GUAIRA		FONE / FAX	
		1733327000	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	28/03/2024
Valor	R\$ 1.053,00

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.053,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	
18	Volumes			53,600	53,600	

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
33413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100 INJEX Lote: 260/23 Qt: 10000 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/28	90183219	000	5102	UN	10.000	0,0533	533,00	533,00	63,96			12,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID SR Lote: L95 Qt: 2000 Fab: 20/01/24 Val: 20/01/29	90183119	200	5102	UN	2.000	0,2600	520,00	520,00	62,40			12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: COTACAO APOIO 939220 PEDIDO DE COMPRA:PDC#939220#APOIO Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:2303596 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\$ 185,04 Estadual: R\$ 126,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	

Cotação 939220
20/03/2024 16:51:30hs

Cotação 939220	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 19/03/2024
	Vencimento: 20/03/2024 10:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4358
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições:
	Observações:

4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	CNPJ: 04.274.988/0001-38	I.E.: 582596876113
	Telefone: (16) 3993-9100	e-mail: fabiana@ativahosp.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 23/03/2024
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 500,0000
	condições de pagamento: 30 ddl	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00000372 últ. R\$ 0,0550 - compra.: MEDLIVE	AGULHA 40X12	INJEX	unidade c/ 100	10000 UNIDADE S	R\$ 0,0533	R\$ 533,0000 R\$ - 17,0000 (-3,09%)		
00000497 últ. R\$ 0,2735 - compra.: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	SR	unidade c/ 250	2000 UNIDADE S	R\$ 0,2600	R\$ 520,0000 R\$ - 27,0000 (-4,94%)		
Subtotal R\$ 1.053.0000								
R\$ -44,0000 (-4,01%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	AGULHA 40X12	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 0,0533	MEGAMIX R\$ 0,0565	HDL HOSPITALAR LTDA R\$ 0,0580
	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 0,2600	URGENCIA HOSPITALAR R\$ 0,2900	MEDLIVE R\$ 0,2933

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240321181845842017904
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.053,00
DATA: 21/03/2024 - 16:34:27

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/03/2024 - 16:34:28

=====

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: A.1CF.C0D.E79.593.6D3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

EMISSÃO: 22/03/2024

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU

Total NF: 678,00

NF-e

Nº: 311437 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**CRISMED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

CRISMED



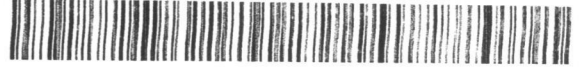
DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 311.437
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3114.3710.0933.8540

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

DADOS DA NF-e

135240614320452 - 22/03/2024 17:09:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

22/03/2024

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2024

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:06:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

311437/1 - 22/03/24 - 678,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

678,00

VALOR DO ICMS

122,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

678,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

678,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

ENDEREÇO

R SAO PAULO. 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.751.854.115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

12,4800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE DE C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21995 90189010	CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA [AZUL] REF 672619 VEDCAP Marca: CREMER Modelo: PCT C/ 150 UN Lote: 2300033486 - 30/10/2026 Qtde: 16.00	000 5102	PCT	16,0000	42,375	0,0000	678,00	678,00	122,04	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

930674

RECLAMAÇÕES CORRENTE
NO ATÓRIO ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 180387 // Local Entrega: N - - - - / Obs: Id 930674 - BANCO DO BRASIL
AG 3359-6 C/C. 25002-3 Pagamento a vista - confirmar pagamento Tributo
aproximado R\$: 28,48 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 28/03/24
Nome: Carlos

54

Cotação 930674
11/03/2024 14:41:05hs

Cotação 930674	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 07/03/2024
	Vencimento: 08/03/2024 12:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4327
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadeguaira.com.br
	Condições: Observações:

2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	CNPJ: 04.192.876/0001-38	I.E.: 633566329115
	Telefone: (13) 3228-2305	e-mail: vendas.lucio@crismed.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 09/03/2024
	prazo de entrega: 1 dias	faturamento mínimo: R\$ 650,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00002839 últ. R\$ 0,1700 - compra.: MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	CONNECT OR P/ LUER MACHO E FEMEA AZUL REF 592559 - VEDCAP - PCT C/200 UN - CREMER	unidade c/ 200	2400 UNIDADES	R\$ 0,2825	R\$ 678,0000 R\$ 270,0000 (66,18%)		
Subtotal R\$ 678,0000								
R\$ 270,0000 (66,18%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	MEDICOR R\$ 0,1460 Marca não padronizada (comissão de padronização)	BBRAUN R\$ 0,2600 Marca não padronizada (comissão de padronização)	CRISMED COMERCIAL R\$ 0,2825



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332608121313511
26/03/2024 08:19:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240325194533879943175
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 678,00
DATA: 25/03/2024 - 17:02:44

PAGO PARA: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.
CNPJ: 4.192.876/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3359 - CONTA: 0000000000000250023
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 17:02:44
=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: D.74E.942.507.5DC.19B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.760,04	NF-e 000243141
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	SÉRIE : 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.243.141 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2431 4110 4564 9175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245886719672 - 28/03/2024 12:43:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 243141 Valor Original: 2.760,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.760,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.760,04	VALOR DO ICMS 331,21	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.760,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 340,81	VALOR TOTAL DA NOTA 2.760,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF MG	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1207/1216	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 97,500	PESO LÍQUIDO 97,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
208147	CAMPO PLASTICO DESC. INDIVIDUAL ESTERIL (90X120) - LUPLAST Lote: 5016 Dt. Validade: 01/06/2027	30059090	0 00	6108	PT	1.000,0000	1,0912000	1.091,20	1,091,20	130,94	0,00	12	0,00	335,54
197407	SONDA ASP. TRAQUEAL 16 - BIOSANI Lote: 61386 Dt. Validade: 01/06/2026	90183929	0 00	6108	UN	50,0000	0,4900000	24,50	24,50	2,94	0,00	12	0,00	5,27
204998	TESTE BOWIE DICK PCT C/1 PRONTO USO CLEAN UP Lote: CLBD3623 Dt. Validade: 01/09/2025	38229000	0 00	6108	CX	75,0000	8,2217000	616,63	616,63	74,00	0,00	12	0,00	0,00
204998	TESTE BOWIE DICK PCT C/1 PRONTO USO CLEAN UP Lote: CLBD4523 Dt. Validade: 01/11/2025	38229000	0 00	6108	CX	125,0000	8,2217000	1.027,71	1.027,71	123,33	0,00	12	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 165,60

CONFERE COM ORIGINAL

942985

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 28/03/2024, Valor: 2.760,04 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 340,81 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO N° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 942985 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 1270539 Valor do ICMS UF Destinatario: R\$165,60. OPERAÇÃO CONTRAT	RESERVADO AO FISCO	LANÇADO Data: 02/04/24 Nome: Carla
--	--------------------	---

Cotação 942985
26/03/2024 16:09:47hs

Cotação 942985	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 25/03/2024
	Vencimento: 26/03/2024 10:00
	Título: PEDIDO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
	Descrição: WARELINE 4375
	Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone: (17) 3332-7000 E-mail: compras@santacasadequaira.com.br
	Condições: Observações:

2	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	
	CNPJ: 09.182.725/0001-12	I.E.: 10511450001
	Telefone: (32) 2101-1556	e-mail: vendas@ativahospitalar.com.br
	informações para cotação:	validade da proposta: 30/03/2024
	prazo de entrega: 3 dias	faturamento mínimo: R\$ 1.000,0000
	condições de pagamento: A vista	frete: CIF

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
00002834 últ. R\$ 0,9200 - compra.: CRISTAL	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	LUPLAST	unidade c/ 1	1000 UNIDADES	R\$ 1,0912	R\$ 1.091,2000 R\$ 171,2000 (18,61%)		
00000508 últ. R\$ 0,6426 - compra.: SUPERMED	SONDA ASPIRACAO N.16	BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONT O LTDA	caixa c/ 10	50 UNIDADES	R\$ 0,4900	R\$ 24,5000 R\$ - 7,6300 (-23,75%)		
00005573 preço ref.: 0,0000	TESTE BOWE E DICK PACOTE PRONTO	CLEAN UP BRAZILBI OTECNOLOGIA LTDA EPI	unidade c/ 1	200 UNIDADES	R\$ 8,2217	R\$ 1.644,3400		
Subtotal R\$ 2.760,0400								
R\$ 163,5700 (6,3%)								

Mapa Demonstrativo

observações	descrição	fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3
	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	ATIVA MED CIRURGICA R\$ 1,0912	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA R\$ 1,1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO R\$ 1,2300
	SONDA ASPIRACAO N.16	ATIVA MED CIRURGICA R\$ 0,4900	MEDICAMENTA L HOSPITALAR LTDA R\$ 0,5486	SUPERMED R\$ 0,6261
	TESTE BOWIE E DICK PACOTE PRONTO	ATIVA MED CIRURGICA R\$ 8,2217	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 13,8900	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME R\$ 20,4800



Consultas - Emissão de comprovantes

C3 472F08041230481
28/03/2024 08:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.711-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240327195048343842983
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.760,04
DATA: 27/03/2024 - 17:08:29

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 17:08:30

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D55.CF0.02C.8C6.BB8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:20 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6380.C917.8344.ABE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 12:00:53 do dia 03/05/2024

Válida até 02/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número EB111E429D5336BE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020542255-01

Data e hora da emissão 15/02/2024 11:44:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506000299838670

Informação obtida em 03/05/2024 11:59:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 10467566/2024
Expedição: 15/02/2024, às 11:45:06
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011395-89.2015.5.15.0011 - TRT 15ª Região (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.