

OFÍCIO nº 047/2022

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - Processo de pactuação nº: 9830/2019

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

Projeto: **MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/03/2022 A 31/03/2022**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

17º Termo Aditivo

Anexo RP-12 Repasse ao terceiro setor;

Anexo demonstrativo RP-12 Repasse ao terceiro setor;

Demonstrativo de Memória de Cálculo de Roteiro de Despesas;

Demonstrativo de conciliação bancária;

Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros;

Demonstrativo de Despesas com aquisição de produtos;

Relatório de Execução do Projeto;

Extratos bancários das contas movimentadas;

Razão analítico da conta bancária;

Comprovantes das despesas efetuadas numeradas de 1 à 503.

Termo de encerramento.

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,


Custódio Barreto

Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

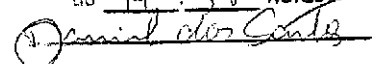
Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

UBATUBA, 25 DE ABRIL DE 2022.

Secretaria Municipal de Saúde

Recebido em 03/05/22

às 14:36 horas



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, Nº 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAQUIM GOMES VIDAL

CPF:

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	22/03/2022	07/03/2022	R\$ 2.004.680,00
Aditamento nº 17			

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\$)
22/03/2022	R\$ 2.004.680,00	22/03/2022	010307	R\$ 2.004.680,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				275,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.004.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.004.955,06

(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 SENHOR DOS PASSOS**

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

DE UBATUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.451.480,64	0,00	R\$ 1.482.719,40	R\$ 1.482.719,40	
Recursos humanos (6)	R\$ 31.238,76	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	R\$ 255.310,94	0,00	R\$ 255.310,94	R\$ 255.310,94	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 130.265,36	0,00	R\$ 130.265,36	R\$ 130.265,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 65.233,67	0,00	R\$ 65.233,67	R\$ 65.233,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 29.770,00	0,00	R\$ 29.770,00	R\$ 29.770,00	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.022,67	0,00	R\$ 11.022,67	R\$ 11.022,67	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locações diversas	R\$ 595,00	0,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 804,43	0,00	R\$ 804,43	R\$ 804,43	
Outras despesas	R\$ 28.911,84	0,00	R\$ 28.911,84	R\$ 28.911,84	
TOTAL	R\$ 2.004.633,31	0,00	R\$ 2.004.633,31	R\$ 2.004.633,31	

(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.

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP - CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:



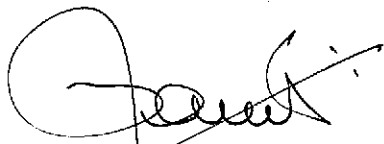
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.004.955,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.004.633,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 321,75

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 Conveniente.

Ubatuba, 29 de abril de 2.022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL
PROVEDOR INTERINO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

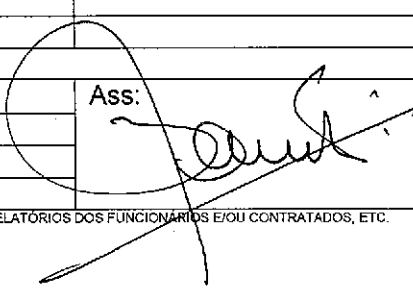
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE UBATUBA
Período:	01/03/2022 à 31/03/2022
Repasso:	R\$ 2.004.680,00

Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.
----------------	---

Ações:	ATENDER, DAR SUPORTE DE VIDA E RECUPERAÇÃO AOS PACIENTES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REALIZAR ATENDIMENTOS MÊDICOS E EXAMES CLÍNICOS AOS PACIENTES BEM COMO TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE UBATUBA.
---------------	---

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS, MEDICAMENTOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIETAS ENTERAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENCIAIS ADMINISTRATIVOS, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
---------------	---

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	COMPRA DE MATERIAIS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	COMPRA DE MEDICAMENTOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	LOCAÇÕES	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	100%	APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	CUSTODIO ALVES BARRETO NETO	Ass:	
Cargo:	DIRETOR GERAL		
CPF:			
Data:	29/04/2022		

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VÍDEOS, FOLHAS DE RESENÇA, RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13004545-1
Projeto:	CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	AGÊNCIA:	502
Período:	03/2022 a 03/2022	BANCO:	SANTANDER

MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO						
CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.482.719,40	0,00	1.482.719,40	R\$ 1.482.719,40	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 480.579,97	0,00	480.579,97	R\$ 480.579,97	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 804,43	0,00	804,43	R\$ 804,43	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.022,67	0,00	11.022,67	R\$ 11.022,67	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$ 29.506,84	0,00	29.506,84	R\$ 29.506,84	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00

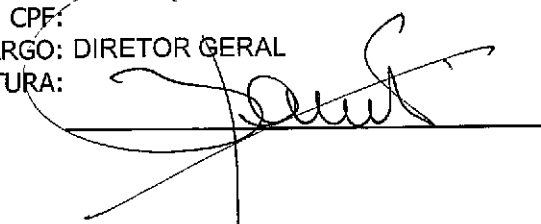
REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)						
CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF:

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:



Miller de G. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP 326321/0-3

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE	CONTA:	13004545-1	
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇ, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.	AGÊNCIA:	502	
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022	BANCO:	SANTANDER	
			SALDO INICIAL:	R\$ 275,06

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO
07/03/2022	010307			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 2.004.680,00	R\$ 2.004.955,06
07/03/2022	0			TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV JAN/22		-R\$ 160,00	R\$ 2.004.795,06
07/03/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 521.800,00	R\$ 1.482.995,06
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 3.052,05	R\$ 1.479.943,01
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DENER FERREIRA DOS SANTOS		-R\$ 1.655,64	R\$ 1.478.287,37
07/03/2022	0			PIX ENVIADO EVANNA CRISTINA FELIX SAN		-R\$ 1.973,46	R\$ 1.476.313,91
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GABRIELA MIGUEL		-R\$ 2.607,44	R\$ 1.473.706,47
07/03/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIM		-R\$ 2.282,33	R\$ 1.471.424,14
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JESSICA DE JESUS		-R\$ 1.943,48	R\$ 1.469.480,66
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JOSIANE VIEIRA		-R\$ 999,02	R\$ 1.468.481,64
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ANITA DOS SANTOS		-R\$ 361,26	R\$ 1.468.120,38
07/03/2022	162245			PIX ENVIADO KELVIN BRYAN		-R\$ 1.724,12	R\$ 1.466.396,26
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 4.199,94	R\$ 1.462.196,32
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA		-R\$ 1.143,78	R\$ 1.461.052,54
07/03/2022	0			PIX ENVIADO VITAL OLIMPIO		-R\$ 807,93	R\$ 1.460.244,61
07/03/2022	233891			PIX ENVIADO ANDREA GIOVANA		-R\$ 1.494,49	R\$ 1.458.750,12
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ANDREIA DOS SANTOS		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.456.807,31
07/03/2022	0			PIX ENVIADO 0502.01.024774-2 APARECIDA BARBOSA		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.454.864,50
07/03/2022	0			PIX ENVIADO CAROLINA BITENCURT		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.452.921,69
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DALVA PEREIRA		-R\$ 1.494,49	R\$ 1.451.427,20
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DENISE MONTEIRO		-R\$ 351,50	R\$ 1.451.075,70
07/03/2022	0			PIX ENVIADO EDUARDA SOUZA GOMES		-R\$ 1.315,40	R\$ 1.449.760,30
07/03/2022	0			PIX ENVIADO HELEN BIANCA		-R\$ 1.150,85	R\$ 1.448.609,45
07/03/2022	0			TRANSF PARA JANA MARANGON (FONO)		-R\$ 2.000,00	R\$ 1.446.609,45
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JULIA EVANGELISTA		-R\$ 2.512,94	R\$ 1.444.096,51
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LARA RABELLO		-R\$ 2.774,76	R\$ 1.441.321,75
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LETICIA DA SILVA		-R\$ 3.628,20	R\$ 1.437.693,55
07/03/2022	0			TRANSF PARA LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARES		-R\$ 3.628,20	R\$ 1.434.065,35
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LUCELIA BARRÓSO DOS SANTOS		-R\$ 1.604,14	R\$ 1.432.461,21
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MICHELE DOS SANTOS ANJOS		-R\$ 1.394,85	R\$ 1.431.066,36
07/03/2022	0			PIX ENVIADO NIVIA EVILIN FERREIRA		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.429.123,55
07/03/2022	0			DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 491 PAGTOS		-R\$ 1.026.803,87	R\$ 402.319,68
07/03/2022	0			PIX ENVIADO RHANA TIPHANY SILVA		-R\$ 1.782,22	R\$ 400.537,46
07/03/2022	0			TRANSF PARA WALDYR DUARTE MENDES		-R\$ 3.287,30	R\$ 397.250,16
07/03/2022	0			TRANSF PARA ZURICH MINAS		-R\$ 1.608,28	R\$ 395.641,88

07/03/2022	0			PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO	-R\$ 28.298,49	R\$ 367.343,39
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS	-R\$ 4.053,30	R\$ 363.290,09
07/03/2022	0			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	-R\$ 7.726,05	R\$ 355.564,04
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI	-R\$ 1.303,07	R\$ 354.260,97
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS	-R\$ 260,58	R\$ 354.000,39
07/03/2022	0			TRANSF PARA JENIFER NERIS	-R\$ 387,84	R\$ 353.612,55
07/03/2022	0			PIX ENVIADO VANUSIA DIAS	-R\$ 539,34	R\$ 353.073,21
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA	-R\$ 404,00	R\$ 352.669,21
07/03/2022	0			TRANSF ELISETE ALEXANDRE	-R\$ 1.321,32	R\$ 351.347,89
07/03/2022	0			PGTO UNIODONTO DE PINDAMONG	-R\$ 4.862,00	R\$ 346.485,89
07/03/2022	0			PAGAMENTO SANTANDER (CONSIGNADO)	-R\$ 49.258,06	R\$ 297.227,83
07/03/2022	0			PGTO CECM SERV MUNICIPAIS VALE	-R\$ 42.321,65	R\$ 254.906,18
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 102.164,40	R\$ 152.741,78
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 800,00	R\$ 151.941,78
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 216,45	R\$ 151.725,33
07/03/2022	0			PGTO PASSARO MARROM	-R\$ 559,65	R\$ 151.165,68
07/03/2022	0			PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$ 1.123,30	R\$ 150.042,38
07/03/2022	0			PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$ 500,57	R\$ 149.541,81
07/03/2022	0			PGTO SIND DOS TECNOLOGOS, TECN AUX	-R\$ 527,64	R\$ 149.014,17
07/03/2022	0			PGTO THOMSON REUTERS BRAS	-R\$ 1.244,10	R\$ 147.770,07
07/03/2022	0			PGTO FGTS-GRF CONVENIO	-R\$ 100.290,43	R\$ 47.479,64
07/03/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	-R\$ 42.414,84	R\$ 5.064,80
07/03/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	-R\$ 117,70	R\$ 4.947,10
07/03/2022	0			PIX ENVIADO IONE MARINHO	-R\$ 398,56	R\$ 4.548,54
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES	-R\$ 1.191,39	R\$ 3.357,15
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MARIO GAETA NETO	-R\$ 1.268,49	R\$ 2.088,66
07/03/2022	0			PIX ENVIADO SUELI MARTINS	-R\$ 1.813,00	R\$ 275,66
07/03/2022	0			ESTORNO DE LANCAMENTO	R\$ 521.800,00	R\$ 522.075,66
08/03/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 521.800,00	R\$ 275,66
08/03/2022	144530			DEPOSITO CARTAO/CHEQUE SANTANDER	R\$ 521.800,00	R\$ 522.075,66
08/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 31,48	R\$ 522.044,18
08/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 179,43	R\$ 521.864,75
08/03/2022	0	4627	3522012615399200018055 0010000046271255078463	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	-R\$ 1.450,00	R\$ 520.414,75
08/03/2022	0	4640	3522022615399200018055 0010000046401320160373	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	-R\$ 10.630,80	R\$ 509.783,95
08/03/2022	0	2616	3322023117580800013355 0010000026161146981108	PGTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$ 7.274,25	R\$ 502.509,70
08/03/2022	0	1994	3522017163997500010255 0010000019941000142728	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 8.500,00	R\$ 494.009,70
08/03/2022	0	2018	3522017163997500010255 0010000020181000143728	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 900,00	R\$ 493.109,70
08/03/2022	0	2153	3522027163997500010255 0010000021531000151028	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 708,00	R\$ 492.401,70
08/03/2022	0	2127	3522027163997500010255 0010000021271000149910	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 11.799,30	R\$ 480.602,40
08/03/2022	0	2126	3522027163997500010255 0010000021261000149875	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 1.740,00	R\$ 478.862,40
08/03/2022	0	1615	3522023277146300014355 0010000016151669043670	PGTO JK DESCARTEIS TAUBATE	-R\$ 817,40	R\$ 478.045,00

08/03/2022	0	9585	352202327564400014855 0010000095851344812649	PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	1.470,65	R\$ 476.574,35
08/03/2022	0	7828	3522021026769500012655 0010000078281461316880	PGTO MEDICALL FARMA D P S PARA	-R\$	1.180,74	R\$ 475.393,61
08/03/2022	0	64393	4122026772917800057255 0010000643931877926120	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	4.408,56	R\$ 470.985,05
08/03/2022	0	1536587	3522026772917800049155 0010015365871351152657	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	5.508,00	R\$ 465.477,05
08/03/2022	0	639253	3122026772917800022055 0010006392531978550775	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.896,01	R\$ 463.581,04
08/03/2022	0	639266	3122026772917800022055 0010006392661029940095	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	657,82	R\$ 462.923,22
08/03/2022	0	1534752	3522026772917800049155 0010015347521733128832	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	78.926,44	R\$ 383.996,78
08/03/2022	0	1534865	3522026772917800049155 0010015348651947712989	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	45.786,31	R\$ 338.210,47
08/03/2022	0	1534719	3522026772917800049155 0010015347191322661753	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	18.252,00	R\$ 319.958,47
08/03/2022	0	1430	43CZ-OA58	PGTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUMENTOS	-R\$	5.102,58	R\$ 314.855,89
08/03/2022	0	3309	3522013174908500015055 0010000033091003100171	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	12.701,17	R\$ 302.154,72
08/03/2022	0	3317	3522023179408500015055 0010000033171003100312	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	131,60	R\$ 302.023,12
08/03/2022	0	3319	3522023179408500015055 0010000033191003100465	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	167,00	R\$ 301.856,12
08/03/2022	0	3324	3522023179408500015055 0010000033241003100651	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	29,40	R\$ 301.826,72
08/03/2022	0	3327	3522023179408500015055 0010000033271003100882	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	249,60	R\$ 301.577,12
08/03/2022	0	3328	3522023179408500015055 0010000033281003100898	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	14.916,69	R\$ 286.660,43
08/03/2022	0	3345	3522023179408500015055 0010000033451003101569	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	112,70	R\$ 286.547,73
08/03/2022	0	3339	3522023179408500015055 0010000033391003101219	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	169,00	R\$ 286.378,73
08/03/2022	0	3340	3522023179408500015055 0010000033401003101228	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	759,30	R\$ 285.619,43
08/03/2022	0	3346	3522023179408500015055 0010000033461003101655	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	7.446,73	R\$ 278.172,70
08/03/2022	0	3348	3522023179408500015055 0010000033481003101676	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.689,30	R\$ 276.483,40
08/03/2022	0	3349	3522023179408500015055 0010000033491003101681	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	177,00	R\$ 276.306,40
08/03/2022	0	3351	3522023179408500015055 0010000033511003101825	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	79,20	R\$ 276.227,20
08/03/2022	0	3353	3522023179408500015055 0010000033531003101927	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	105,80	R\$ 276.121,40
08/03/2022	0	3354	3522023179408500015055 0010000033541003101932	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	29,90	R\$ 276.091,50
08/03/2022	0	3356	3522023179408500015055 0010000033561003102186	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	161,20	R\$ 275.930,30
08/03/2022	0	3357	3522023179408500015055 0010000033571003102191	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	87,50	R\$ 275.842,80
08/03/2022	0	3358	3522023179408500015055 0010000033581003102245	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	9.421,79	R\$ 266.421,01
08/03/2022	0	3361	3522023179408500015055 0010000033611003102445	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	82,80	R\$ 266.338,21
08/03/2022	0	3362	3522023179408500015055 0010000033621003102450	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	661,50	R\$ 265.676,71
08/03/2022	0	3363	3522023179408500015055 0010000033631003102466	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	324,00	R\$ 265.352,71
08/03/2022	0	3364	3522023179408500015055 5001000003364100310247	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	202,24	R\$ 265.150,47
08/03/2022	0	3365	3522023179408500015055 0010000033651003102711	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	231,00	R\$ 264.919,47
08/03/2022	0	3367	3522023179408500015055 0010000033671003102996	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	168,00	R\$ 264.751,47
08/03/2022	0	3369	3522023179408500015055 0010000033691003103016	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	115,00	R\$ 264.636,47
08/03/2022	0	3370	3522023179408500015055 0010000033701003103025	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	217,90	R\$ 264.418,57
08/03/2022	0	3371	3522023179408500015055 0010000033711003103030	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	4.674,62	R\$ 259.743,95
08/03/2022	0	3376	3522033179408500015055 0010000033761003103286	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.375,20	R\$ 258.368,75
08/03/2022	0	0	0	JUROS DE NOTAS ACF FERNAINE	-R\$	1.375,20	R\$ 256.993,55
08/03/2022	0	13507	3522021846100100010755 0010000135071176852321	PIX ENVIADO ARBOCLEAN	-R\$	8.103,36	R\$ 248.890,19
08/03/2022	0	8846	3522021411232700016055 0010000088461004333540	PIX ENVIADO BIOFAC INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	7.451,12	R\$ 241.439,07

08/03/2022	0	11618	3522021308536900019655 0000000116181102451200	PIX CAPROMED	-R\$	473,60	R\$ 240.965,47
08/03/2022	0	11517	3522021308536900019655 0000000115171102451208	PIX CAPROMED	-R\$	14.671,36	R\$ 226.294,11
08/03/2022	0	19479	3521123894737000010355 0010000194791566797059	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	371,84	R\$ 225.922,27
08/03/2022	0	19488	3521123894737000010355 0010000194881663568106	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	412,55	R\$ 225.509,72
08/03/2022	0	19620	3522013894737000010355 0010000196201882113333	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 224.232,02
08/03/2022	0	19625	3522013894737000010355 0010000196251663646804	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 224.193,02
08/03/2022	0	19659	3522013894737000010355 0010000196591044766864	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 224.180,02
08/03/2022	0	19621	3522013894737000010355 0010000196211952124239	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	761,91	R\$ 223.418,11
08/03/2022	0	19622	3522013894737000010355 0010000196221078840790	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	288,48	R\$ 223.129,63
08/03/2022	0	19623	3522013894737000010355 0010000196231499008362	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	299,11	R\$ 222.830,52
08/03/2022	0	19624	3522013894737000010355 0010000196241602937615	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 222.817,52
08/03/2022	0	19660	3522013894737000010355 0010000196601212693785	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$ 222.791,52
08/03/2022	0	19661	3522013894737000010355 0010000196611581212041	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 222.778,52
08/03/2022	0	19662	3522013894737000010355 0010000196621091711154	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	148,40	R\$ 222.630,12
08/03/2022	0	19663	3522013894737000010355 0010000196631115171240	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	205,84	R\$ 222.424,28
08/03/2022	0	19674	3522013894737000010355 0010000196741671132746	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	65,00	R\$ 222.359,28
08/03/2022	0	19675	3522013894737000010355 0010000196751729567593	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 221.081,58
08/03/2022	0	19701	3522013894737000010355 0010000197011196538495	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 221.068,58
08/03/2022	0	19702	3522013894737000010355 0010000197021102631973	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 221.029,58
08/03/2022	0	19703	3522013894737000010355 0010000197031269875369	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 220.990,58
08/03/2022	0	19704	3522013894737000010355 0010000197041064953276	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	393,74	R\$ 220.596,84
08/03/2022	0	19705	3522013894737000010355 0010000197051903255904	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	221,94	R\$ 220.374,90
08/03/2022	0	19664	3522013894737000010355 0010000196641016203486	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	216,82	R\$ 220.158,08
08/03/2022	0	19758	3522023894737000010355 001000019758157948024	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 220.119,08
08/03/2022	0	19759	3522023894737000010355 0010000197591742221668	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$ 220.093,08
08/03/2022	0	19760	3522023894737000010355 0010000197601706381660	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.125,21	R\$ 218.967,87
08/03/2022	0	19761	3522023894737000010355 0010000197611542385967	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	412,72	R\$ 218.555,15
08/03/2022	0	19762	3522023894737000010355 0010000197621703006323	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	161,40	R\$ 218.393,75
08/03/2022	0	19763	3522023894737000010355 0010000197631232356726	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.334,60	R\$ 217.059,15
08/03/2022	0	19764	3522023894737000010355 0010000197641733747709	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 215.781,45
08/03/2022	0	19765	3522023894737000010355 0010000197651529557252	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 214.503,75
08/03/2022	0	19854	3522023894737000010355 0010000198541063462962	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	406,62	R\$ 214.097,13
08/03/2022	0	19855	3522023894737000010355 0010000198551107649148	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	288,93	R\$ 213.808,20
08/03/2022	0	281	3522020481790900019855 0010000002811873131207	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$	6.780,00	R\$ 207.028,20
08/03/2022	0	511	3522022733122100028055 0010000005111315118546	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	3.221,90	R\$ 203.806,30
08/03/2022	0	498	3522022733122100028055 0010000004981391689172	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	666,40	R\$ 203.139,90
08/03/2022	0	484	3522022733122100028055 0010000004841587171014	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	24.954,71	R\$ 178.185,19
08/03/2022	0	486	3522022733122100028055 0010000004861774662977	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	30,84	R\$ 178.154,35
08/03/2022	0	506	3522022733122100028055 0010000005061636012963	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	197,92	R\$ 177.956,43
08/03/2022	0	3593	3522023053546800014155 0010000035931000090168	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	19.609,26	R\$ 158.347,17
08/03/2022	0	3595	3522023053546800014155 0010000035951000090251	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	28.095,84	R\$ 130.251,33

08/03/2022	0	3648	3522023053546800014155 0010000036481000092284	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$ 2.053,70	R\$ 128.197,63
08/03/2022	0	1184	3522021587072600015255 0010000011841170926227	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$ 5.674,40	R\$ 122.523,23
08/03/2022	0	1079	3522011587072600015255 0010000010791138806247	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$ 504,59	R\$ 122.018,64
08/03/2022	0	1797	3522022820572900011355 0010000017971034421430	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$ 1.595,50	R\$ 120.423,14
08/03/2022	0	1799	3522022820572900011355 0010000017991049544350	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$ 2.874,70	R\$ 117.548,44
08/03/2022	0	2505	3522023154034200012855 0010000025051030542808	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$ 4.036,24	R\$ 113.512,20
08/03/2022	0	515	3522022540155700016555 0010000005151736615060	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$ 180,00	R\$ 113.332,20
08/03/2022	0	516	3522022540155700016555 0010000005161497766299	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$ 3.060,00	R\$ 110.272,20
08/03/2022	0	80658	3522020443757000012755 0010000806581526754435	PGTO TITULO SERDAL ATACADO PAPELARIA	-R\$ 1.143,80	R\$ 109.128,40
08/03/2022	0	469	3522023271346100010655 0010000004691611223512	PIX ENVIADO KAUÊ DE MATTOS ULTRAMED	-R\$ 1.871,70	R\$ 107.256,70
08/03/2022	0	3460	3522021502198100012055 0010000034601000000607	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	-R\$ 14.532,40	R\$ 92.724,30
08/03/2022	0			PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$ 530,00	R\$ 92.194,30
08/03/2022	0			PIX ENVIADO ALBAN	-R\$ 2.940,60	R\$ 89.253,70
08/03/2022	180606			PGTO TITULOS PAGAR.ME PAGAMENTOS EMBALAGENS VIP	-R\$ 608,76	R\$ 88.644,94
08/03/2022	0			PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	-R\$ 4.362,20	R\$ 84.282,74
08/03/2022	0			PIX ENVIADO DUPATRI	-R\$ 687,40	R\$ 83.595,34
08/03/2022	0	43488	3522020735351800015855 0010000434881845951580	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 2.047,80	R\$ 81.547,54
08/03/2022	0	43505	3522020735351800015855 001000043505122956535-5	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.786,30	R\$ 79.761,24
08/03/2022	0	43569	3522020735351800015855 0010000435691634478400	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.384,80	R\$ 78.376,44
08/03/2022	0	43581	3522020735351800015855 0010000435811178817214	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 2.152,43	R\$ 76.224,01
08/03/2022	0	629	3522023791842000016155 500100000629117972392	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$ 31.116,40	R\$ 45.107,61
08/03/2022	0	636	3522023791842000016155 0010000006361183241441	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$ 5.069,00	R\$ 40.038,61
08/03/2022	0	630	3522023791842000016155 0010000006301122230225	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$ 42,00	R\$ 39.996,61
08/03/2022	0	643	3522023791842000016155 0010000006431452508810	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$ 1.659,00	R\$ 38.337,61
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$ 37.886,40	R\$ 451,21
08/03/2022	0			TED RECEBIDA DEVOLUÇÃO MONTE CRISTO	R\$ 37.886,40	R\$ 38.337,61
08/03/2022	0	1844	5222021975609600014055 0010000018441002218839	PIX ENVIADO PROMERCANTIL EIRELI	-R\$ 1.961,93	R\$ 36.375,68
08/03/2022	0	10	EDPFOQLTJPK4K4K8	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$ 4.500,00	R\$ 31.875,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA	-R\$ 7.836,00	R\$ 24.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO TARCILA COUTO	-R\$ 1.000,00	R\$ 23.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	-R\$ 1.000,00	R\$ 22.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	-R\$ 1.500,00	R\$ 20.539,68
08/03/2022	0			TRANSF PARA ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$ 2.500,00	R\$ 18.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO	-R\$ 3.500,00	R\$ 14.539,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$ 2.500,00	R\$ 12.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$ 2.590,00	R\$ 9.449,68
08/03/2022	0			TRANSF PARA DANIEL FLORENTINO	-R\$ 1.894,83	R\$ 7.554,85
08/03/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$ 3.685,60	R\$ 3.869,25
09/03/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 07/03/22	-R\$ 35,50	R\$ 3.833,75
09/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 50,15	R\$ 3.783,60
09/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 146,47	R\$ 3.637,13

09/03/2022	0	605	3522021436848600012055 0010000016051706865512	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL E ELETRONICS	-R\$	595,00	R\$ 3.042,13
10/03/2022	0			TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV FEV/22	-R\$	160,00	R\$ 2.882,13
10/03/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 08/03/22	-R\$	35,50	R\$ 2.846,63
10/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/22	-R\$	4,46	R\$ 2.842,17
16/03/2022	0			PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	193,48	R\$ 2.648,69
17/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/22	-R\$	1,44	R\$ 2.647,25
22/03/2022	0			PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	905,41	R\$ 1.741,84
22/03/2022	0	12	20K6-YQRW	PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	-R\$	1.400,00	R\$ 341,84
22/03/2022	0			PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	-R\$	20,09	R\$ 321,75

RESPONSÁVEL: **CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO**

CPF:

CARGO: **DIRETOR GERAL**

ASSINATURA:



 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: **MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA**

CPF:

CRC: **1 SP 326321**

ASSINATURA:


 Miller de Oliveira Barbosa
 Contador
 Santa Casa de Ubatuba
 CRC: 1 SP 326321-3

original

Volume I de III

17º TERMO ADITIVO MARÇO 2022

RECURSOS HUMANOS (5)			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	FOLHA	R\$ 3.052,05	R\$ 3.052,05
PIX ENVIADO DENER FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA	R\$ 1.655,64	R\$ 1.655,64
PIX ENVIADO EVANNA CRISTINA FELIX SAN	FOLHA	R\$ 1.973,46	R\$ 1.973,46
PIX ENVIADO GABRIELA MIGUEL	FOLHA	R\$ 2.607,44	R\$ 2.607,44
PIX ENVIADO HUGO LACHNER	FOLHA	R\$ 2.282,33	R\$ 2.282,33
PIX ENVIADO JESSICA DE JESUS	FOLHA	R\$ 1.943,48	R\$ 1.943,48
PIX ENVIADO JOSIANE VIEIRA	FOLHA	R\$ 999,02	R\$ 999,02
PIX ENVIADO ANITA DOS SANTOS	FOLHA	R\$ 361,26	R\$ 361,26
PIX ENVIADO KELVIN BRYAN	FOLHA	R\$ 1.724,12	R\$ 1.724,12
PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA	FOLHA	R\$ 4.199,94	R\$ 4.199,94
PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA	FOLHA	R\$ 1.143,78	R\$ 1.143,78
PIX ENVIADO VITAL OLIMPIO	FOLHA	R\$ 807,93	R\$ 807,93
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 491 PAGTOS	FOLHA	R\$ 1.026.803,87	R\$ 1.026.803,87
PIX ENVIADO RHANA TIPHANY SILVA	FOLHA	R\$ 1.782,22	R\$ 1.782,22
TRANSF PARA WALDYR DUARTE MENDES	FOLHA	R\$ 3.287,30	R\$ 3.287,30
TRANSF PARA ZURICH MINAS	FOLHA	R\$ 1.608,28	R\$ 1.608,28
PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO	FOLHA	R\$ 28.298,49	R\$ 28.298,49
PIX ENVIADO GRUPO DE	FOLHA	R\$ 4.053,30	R\$ 4.053,30
PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	FOLHA	R\$ 7.726,05	R\$ 7.726,05
PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI	FOLHA	R\$ 1.303,07	R\$ 1.303,07
PIX ENVIADO ROBSON SANTOS	FOLHA	R\$ 260,58	R\$ 260,58
TRANSF PARA JENIFER NERIS	FOLHA	R\$ 387,84	R\$ 387,84
PIX ENVIADO VANUSIA DIAS	FOLHA	R\$ 539,34	R\$ 539,34
PIX ENVIADO LARISSA VITORIA	FOLHA	R\$ 404,00	R\$ 404,00
TRANSF ELISETE ALEXANDRE	FOLHA	R\$ 1.321,32	R\$ 1.321,32
PGTO UNIODONTO DE PINDAMONG	FOLHA	R\$ 4.862,00	R\$ 4.862,00
PAGAMENTO SANTANDER (CONSIGNADO)	FOLHA	R\$ 49.258,06	R\$ 49.258,06
PGTO CECM SERV MUNICIPAIS VALE	FOLHA	R\$ 42.321,65	R\$ 42.321,65
PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	R\$ 102.164,40	R\$ 102.164,40
PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	R\$ 216,45	R\$ 216,45
PGTO PASSARO MARROM	FOLHA	R\$ 559,65	R\$ 559,65
PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	FOLHA	R\$ 1.123,30	R\$ 1.123,30
PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	FOLHA	R\$ 500,57	R\$ 500,57
PGTO SIND DOS TECNOLOGOS, TECN AUX	FOLHA	R\$ 527,64	R\$ 527,64
PGTO THOMSON REUTERS BRAS	FOLHA	R\$ 1.244,10	R\$ 1.244,10
PGTO FGTS-GRF CONVENIO	FOLHA	R\$ 100.290,43	R\$ 100.290,43
PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	FOLHA	R\$ 42.414,84	R\$ 42.414,84

PIX ENVIADO IONE MARINHO	FOLHA	R\$ 398,56	R\$ 398,56
PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES	FOLHA	R\$ 1.191,39	R\$ 1.191,39
PIX ENVIADO MARIO GAETA NETO	FOLHA	R\$ 1.268,49	R\$ 1.268,49
PIX ENVIADO SUELI MARTINS	FOLHA	R\$ 1.813,00	R\$ 1.813,00
		TOTAL	R\$ 1.451.480,64

MEDICAMENTOS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PGTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2616	R\$ 7.274,25	R\$ 7.274,25
PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1994	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2018	R\$ 900,00	R\$ 900,00
PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2153	R\$ 708,00	R\$ 708,00
PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2127	R\$ 11.799,30	R\$ 11.799,30
PGTO MEDICALL FARMA D P S PARA	7828	R\$ 1.180,74	R\$ 1.180,74
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	64393	R\$ 4.408,56	R\$ 4.408,56
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1536587	R\$ 5.508,00	R\$ 5.508,00
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	639266	R\$ 657,82	R\$ 657,82
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1534752	R\$ 78.926,44	R\$ 78.926,44
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1534865	R\$ 45.786,31	R\$ 45.786,31
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1534719	R\$ 18.252,00	R\$ 18.252,00
PIX CAPROMED	11618	R\$ 473,60	R\$ 473,60
PIX CAPROMED	11517	R\$ 14.671,36	R\$ 14.671,36
PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	511	R\$ 3.221,90	R\$ 3.221,90
PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	498	R\$ 666,40	R\$ 666,40
PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	484	R\$ 24.954,71	R\$ 24.954,71
PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	486	R\$ 30,84	R\$ 30,84
PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	506	R\$ 197,92	R\$ 197,92
PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3593	R\$ 19.609,26	R\$ 19.609,26
PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	MEDICAMENTOS	R\$ 530,00	R\$ 530,00
PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MEDICAMENTOS	R\$ 4.362,20	R\$ 4.362,20

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 687,40	R\$ 687,40
PIX ENVIADO MONTE CRISTO	630	R\$ 42,00	R\$ 42,00
PIX ENVIADO PROMERCANTIL EIRELI	1844	R\$ 1.961,93	R\$ 1.961,93
TOTAL		R\$ 255.310,94	

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO OPUS MEDICAL E ELETRONICS	605	R\$ 595,00	R\$ 595,00
TOTAL		R\$ 595,00	

TARIFAS BANCÁRIAS			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV JAN/22	TARIFA	R\$ 160,00	R\$ 160,00
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	R\$ 31,48	R\$ 31,48
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	R\$ 179,43	R\$ 179,43
TARIFA EMISSÃO CH OP 07/03/22	TARIFA	R\$ 35,50	R\$ 35,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	R\$ 50,15	R\$ 50,15
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	R\$ 146,47	R\$ 146,47
TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV FEV/22	TARIFA	R\$ 160,00	R\$ 160,00
TARIFA EMISSÃO CH OP 08/03/22	TARIFA	R\$ 35,50	R\$ 35,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/22	TARIFA	R\$ 1,44	R\$ 1,44
TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/22	TARIFA	R\$ 4,46	R\$ 4,46
TOTAL		R\$ 804,43	

MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	4627	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	4640	R\$ 10.630,80	R\$ 10.630,80
PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2126	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	639253	R\$ 1.896,01	R\$ 1.896,01
PIX ENVIADO BIOFAC INDUSTRIA E COMERCIO	8846	R\$ 7.451,12	R\$ 7.451,12
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19479	R\$ 371,84	R\$ 371,84
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19488	R\$ 412,55	R\$ 412,55
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19620	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19625	R\$ 39,00	R\$ 39,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19659	R\$ 13,00	R\$ 13,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19621	R\$ 761,91	R\$ 761,91

PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19622	R\$ 288,48	R\$ 288,48
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19623	R\$ 299,11	R\$ 299,11
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19624	R\$ 13,00	R\$ 13,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19660	R\$ 26,00	R\$ 26,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19661	R\$ 13,00	R\$ 13,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19662	R\$ 148,40	R\$ 148,40
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19663	R\$ 205,84	R\$ 205,84
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19674	R\$ 65,00	R\$ 65,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19675	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19701	R\$ 13,00	R\$ 13,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19702	R\$ 39,00	R\$ 39,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19703	R\$ 39,00	R\$ 39,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19704	R\$ 393,74	R\$ 393,74
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19705	R\$ 221,94	R\$ 221,94
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19664	R\$ 216,82	R\$ 216,82
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19758	R\$ 39,00	R\$ 39,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19759	R\$ 26,00	R\$ 26,00
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19760	R\$ 1.125,21	R\$ 1.125,21
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19761	R\$ 412,72	R\$ 412,72
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19762	R\$ 161,40	R\$ 161,40
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19763	R\$ 1.334,60	R\$ 1.334,60
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19764	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19765	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19854	R\$ 406,62	R\$ 406,62
PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	19855	R\$ 288,93	R\$ 288,93
PIX ENVIADO D GONCALVES	281	R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00

PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3595	R\$ 28.095,84	R\$ 28.095,84
PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3648	R\$ 2.053,70	R\$ 2.053,70
PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	515	R\$ 180,00	R\$ 180,00
PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	516	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
PIX ENVIADO KAUE DE MATTOS ULTRAMED	469	R\$ 1.871,70	R\$ 1.871,70
PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	3460	R\$ 14.532,40	R\$ 14.532,40
PIX ENVIADO MONTE CRISTO	629	R\$ 31.116,40	R\$ 31.116,40
PIX ENVIADO MONTE CRISTO	636	R\$ 5.069,00	R\$ 5.069,00
PIX ENVIADO MONTE CRISTO	643	R\$ 1.659,00	R\$ 1.659,00
PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT		R\$ 193,48	R\$ 193,48
		TOTAL	R\$ 130.265,36

DESPESA JURÍDICA			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA	DESPESA JURIDICA	R\$ 7.836,00	R\$ 7.836,00
PIX ENVIADO TARCILA COUTO	DESPESA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	DESPESA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PIX ENVIADO MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	DESPESA JURIDICA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TRANSF PARA ROBERTO KAZUSHI TAMURA	DESPESA JURIDICA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO	DESPESA JURIDICA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA	DESPESA JURIDICA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	DESPESA JURIDICA	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
TRANSF PARA DANIEL FLORENTINO	DESPESA JURIDICA	R\$ 1.894,83	R\$ 1.894,83
PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	DESPESA JURIDICA	R\$ 3.685,60	R\$ 3.685,60
PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA	DESPESA JURIDICA	R\$ 905,41	R\$ 905,41
		TOTAL	R\$ 28.911,84

OUTROS BENS DE CONSUMO			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PGTO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	1615	R\$ 817,40	R\$ 817,40
PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	9585	R\$ 1.470,65	R\$ 1.470,65
PIX ENVIADO ARBOCLEAN	13507	R\$ 8.103,36	R\$ 8.103,36
PIX ENVIADO JANAILDE E A	1184	R\$ 5.674,40	R\$ 5.674,40
PIX ENVIADO JANAILDE E A	1079	R\$ 504,59	R\$ 504,59
PIX ENVIADO NOVA MARQUES	1797	R\$ 1.595,50	R\$ 1.595,50
PIX ENVIADO NOVA MARQUES	1799	R\$ 2.874,70	R\$ 2.874,70
PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	2505	R\$ 4.036,24	R\$ 4.036,24

PGTO TITULO SERDAL ATACADO PAPELARIA	80658	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80
PIX ENVIADO ALBAN	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	R\$ 2.940,60	R\$ 2.940,60
PGTO TITULOS PAGAR.ME PAGAMENTOS EMBALAGENS VIP	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	R\$ 608,76	R\$ 608,76
		TOTAL	R\$ 29.770,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	43488	R\$ 2.047,80	R\$ 2.047,80
PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	43505	R\$ 1.786,30	R\$ 1.786,30
PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	43569	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80
PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	43581	R\$ 2.152,43	R\$ 2.152,43
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3309	R\$ 12.701,17	R\$ 12.701,17
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3317	R\$ 131,60	R\$ 131,60
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3319	R\$ 167,00	R\$ 167,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3324	R\$ 29,40	R\$ 29,40
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3327	R\$ 249,60	R\$ 249,60
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3328	R\$ 14.916,69	R\$ 14.916,69
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3345	R\$ 112,70	R\$ 112,70
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3339	R\$ 169,00	R\$ 169,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3340	R\$ 759,30	R\$ 759,30
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3346	R\$ 7.446,73	R\$ 7.446,73
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3348	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3349	R\$ 177,00	R\$ 177,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3351	R\$ 79,20	R\$ 79,20
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3353	R\$ 105,80	R\$ 105,80
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3354	R\$ 29,90	R\$ 29,90
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3356	R\$ 161,20	R\$ 161,20
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3357	R\$ 87,50	R\$ 87,50
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3358	R\$ 9.421,79	R\$ 9.421,79
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3361	R\$ 82,80	R\$ 82,80
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3362	R\$ 661,50	R\$ 661,50
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3363	R\$ 324,00	R\$ 324,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3364	R\$ 202,24	R\$ 202,24
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3365	R\$ 231,00	R\$ 231,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3367	R\$ 168,00	R\$ 168,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3369	R\$ 115,00	R\$ 115,00
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3370	R\$ 217,90	R\$ 217,90
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3371	R\$ 4.674,62	R\$ 4.674,62
PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3376	R\$ 1.375,20	R\$ 1.375,20
JUROS DE NOTAS ACF FERNAINE	0	R\$ 1.375,20	R\$ 1.375,20
		TOTAL	65.233,67

SERVIÇOS DE TERCEIROS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
---------	-------------	------------	-----------

PGTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUMENTOS	1430	R\$ 5.102,58	5.102,58
PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	10	R\$ 4.500,00	4.500,00
PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	12	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO	SERVIÇO DE	R\$ 20,09	R\$ 20,09
		TOTAL	11.022,67

RECURSOS HUMANOS (6)			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO ANDREA GIOVANA	FOLHA	R\$ 1.494,49	R\$ 1.494,49
PIX ENVIADO ANDREIA DOS SANTOS	FOLHA	R\$ 1.942,81	R\$ 1.942,81
PIX ENVIADO 0502.01.024774-2 APARECIDA BARBOSA	FOLHA	R\$ 1.942,81	R\$ 1.942,81
PIX ENVIADO CAROLINA BITENCURT	FOLHA	R\$ 1.942,81	R\$ 1.942,81
PIX ENVIADO DALVA PEREIRA	FOLHA	R\$ 1.494,49	R\$ 1.494,49
PIX ENVIADO DENISE MONTEIRO	FOLHA	R\$ 351,50	R\$ 351,50
PIX ENVIADO EDUARDA SOUZA	FOLHA	R\$ 1.315,40	R\$ 1.315,40
PIX ENVIADO HELEN BIANCA	FOLHA	R\$ 1.150,85	R\$ 1.150,85
TRANSF PARA JANA MARANGON	FOLHA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PIX ENVIADO JULIA EVANGELISTA	FOLHA	R\$ 2.512,94	R\$ 2.512,94
PIX ENVIADO LARA RABELLO	FOLHA	R\$ 2.774,76	R\$ 2.774,76
PIX ENVIADO LETICIA DA SILVA	FOLHA	R\$ 3.628,20	R\$ 3.628,20
TRANSF PARA LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARES	FOLHA	R\$ 3.628,20	R\$ 3.628,20
PIX ENVIADO LUCELIA BARROSO DOS SANTOS	FOLHA	R\$ 1.604,14	R\$ 1.604,14
PIX ENVIADO MICHELE DOS SANTOS ANJOS	FOLHA	R\$ 1.394,85	R\$ 1.394,85
PIX ENVIADO NIVIA EVILIN FERREIRA	FOLHA	R\$ 1.942,81	R\$ 1.942,81
PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	FOLHA	R\$ 117,70	R\$ 117,70
		TOTAL	31.238,76

DESPESA	VALOR DE	%
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451.480,64	72,4%
MEDICAMENTOS	R\$ 255.310,94	12,7%
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 31.238,76	2%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 595,00	0%
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 804,43	0,0%
MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	R\$ 130.265,36	6,5%
DESPESA JURÍDICA	R\$ 28.911,84	1,4%
OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$ 29.770,00	1,5%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 65.233,67	3,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.022,67	0,5%
RECURSO NÃO UTILIZADO	R\$ 321,75	0,0%
TOTAL	R\$ 2.004.955,06	100,00%

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBIENTAIS
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	Nº DOC	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
07/03/2022		TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV JAN/22	TARIFA	-R\$ 160,00	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	FOLHA	-R\$ 3.052,05	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO DENER FERREIRA DOS SANTOS	FOLHA	-R\$ 1.655,64	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO EVANNA CRISTINA FELIX SAN	FOLHA	-R\$ 1.973,46	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO GABRIELA MIGUEL	FOLHA	-R\$ 2.607,44	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIM	FOLHA	-R\$ 2.282,33	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO JESSICA DE JESUS	FOLHA	-R\$ 1.943,48	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO JOSIANE VIEIRA	FOLHA	-R\$ 999,02	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ANITA DOS SANTOS	FOLHA	-R\$ 361,26	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO KELVIN BRYAN	FOLHA	-R\$ 1.724,12	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA	FOLHA	-R\$ 4.199,94	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA	FOLHA	-R\$ 1.143,78	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO VITAL OLIMPIO	FOLHA	-R\$ 807,93	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ANDREA GIOVANA	FOLHA	-R\$ 1.494,49	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ANDREIA DOS SANTOS	FOLHA	-R\$ 1.942,81	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO 0502.01.024774-2 APARECIDA BARBOSA	FOLHA	-R\$ 1.942,81	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO CAROLINA BITENCURT	FOLHA	-R\$ 1.942,81	R\$ 0,00

07/03/2022		PIX ENVIADO DALVA PEREIRA	FOLHA	-R\$ 1.494,49	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO DENISE MONTEIRO	FOLHA	-R\$ 351,50	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO EDUARDA SOUZA GOMES	FOLHA	-R\$ 1.315,40	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO HELEN BIANCA	FOLHA	-R\$ 1.150,85	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF PARA JANA MARANGON (FONO)	FOLHA	-R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO JULIA EVANGELISTA	FOLHA	-R\$ 2.512,94	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO LARA RABELLO	FOLHA	-R\$ 2.774,76	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO LETICIA DA SILVA	FOLHA	-R\$ 3.628,20	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF PARA LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARES	FOLHA	-R\$ 3.628,20	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO LUCELIA BARROSO DOS SANTOS	FOLHA	-R\$ 1.604,14	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO MICHELE DOS SANTOS ANJOS	FOLHA	-R\$ 1.394,85	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO NIVIA EVILIN FERREIRA	FOLHA	-R\$ 1.942,81	R\$ 0,00
07/03/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 491 PAGTOS	FOLHA	-R\$ 1.026.803,87	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO RHANA TIPHANY SILVA	FOLHA	-R\$ 1.782,22	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF PARA WALDYR DUARTE MENDES	FOLHA	-R\$ 3.287,30	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF PARA ZURICH MINAS	FOLHA	-R\$ 1.608,28	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO	FOLHA	-R\$ 28.298,49	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS	FOLHA	-R\$ 4.053,30	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	FOLHA	-R\$ 7.726,05	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI	FOLHA	-R\$ 1.303,07	R\$ 0,00

07/03/2022		PIX ENVIADO ROBSON SANTOS	FOLHA	-R\$	260,58	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF PARA JENIFER NERIS	FOLHA	-R\$	387,84	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO VANUSIA DIAS	FOLHA	-R\$	539,34	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO LARISSA VITORIA	FOLHA	-R\$	404,00	R\$ 0,00
07/03/2022		TRANSF ELISETE ALEXANDRE	FOLHA	-R\$	1.321,32	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO UNIODONTO DE PINDAMONG	FOLHA	-R\$	4.862,00	R\$ 0,00
07/03/2022		PAGAMENTO SANTANDER (CONSIGNADO)	FOLHA	-R\$	49.258,06	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO CECM SERV MUNICIPAIS VALE	FOLHA	-R\$	42.321,65	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	-R\$	102.164,40	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	-R\$	800,00	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	FOLHA	-R\$	216,45	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO PASSARO MARROM	FOLHA	-R\$	559,65	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	FOLHA	-R\$	1.123,30	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	FOLHA	-R\$	500,57	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO SIND DOS TECNOLOGOS, TECN AUX	FOLHA	-R\$	527,64	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO THOMSON REUTERS BRAS	FOLHA	-R\$	1.244,10	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO FGTS-GRF CONVENIO	FOLHA	-R\$	100.290,43	R\$ 0,00
07/03/2022		PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	FOLHA	-R\$	42.414,84	R\$ 0,00

07/03/2022		PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	FOLHA	-R\$	117,70	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO IONE MARINHO	FOLHA	-R\$	398,56	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES	FOLHA	-R\$	1.191,39	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO MARIO GAETA NETO	FOLHA	-R\$	1.268,49	R\$ 0,00
07/03/2022		PIX ENVIADO SUELI MARTINS	FOLHA	-R\$	1.813,00	R\$ 0,00
08/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	-R\$	31,48	R\$ 0,00
08/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	-R\$	179,43	R\$ 0,00
08/03/2022	4627	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.450,00	R\$ 0,00
08/03/2022	4640	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	10.630,80	R\$ 0,00
08/03/2022	2616	PGTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	7.274,25	R\$ 0,00
08/03/2022	1994	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	8.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022	2018	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	900,00	R\$ 0,00
08/03/2022	2153	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	708,00	R\$ 0,00
08/03/2022	2127	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	11.799,30	R\$ 0,00
08/03/2022	2126	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.740,00	R\$ 0,00
08/03/2022	1615	PGTO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	817,40	R\$ 0,00

08/03/2022	9585	PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	1.470,65	R\$ 0,00
08/03/2022	7828	PGTO MEDICALL FARMA D P S PARA	MEDICAMENTOS	-R\$	1.180,74	R\$ 0,00
08/03/2022	64393	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	4.408,56	R\$ 0,00
08/03/2022	1536587	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	5.508,00	R\$ 0,00
08/03/2022	639253	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.896,01	R\$ 0,00
08/03/2022	639266	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	657,82	R\$ 0,00
08/03/2022	1534752	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	78.926,44	R\$ 0,00
08/03/2022	1534865	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	45.786,31	R\$ 0,00
08/03/2022	1534719	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	-R\$	18.252,00	R\$ 0,00
08/03/2022	1430	PGTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUMENTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	-R\$	5.102,58	R\$ 0,00
08/03/2022	3309	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	12.701,17	R\$ 0,00
08/03/2022	3317	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	131,60	R\$ 0,00
08/03/2022	3319	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	167,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3324	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	29,40	R\$ 0,00
08/03/2022	3327	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	249,60	R\$ 0,00
08/03/2022	3328	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	14.916,69	R\$ 0,00

08/03/2022	3345	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	112,70	R\$ 0,00
08/03/2022	3339	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	169,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3340	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	759,30	R\$ 0,00
08/03/2022	3346	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	7.446,73	R\$ 0,00
08/03/2022	3348	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	1.689,30	R\$ 0,00
08/03/2022	3349	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	177,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3351	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	79,20	R\$ 0,00
08/03/2022	3353	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	105,80	R\$ 0,00
08/03/2022	3354	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	29,90	R\$ 0,00
08/03/2022	3356	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	161,20	R\$ 0,00
08/03/2022	3357	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	87,50	R\$ 0,00
08/03/2022	3358	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	9.421,79	R\$ 0,00
08/03/2022	3361	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	82,80	R\$ 0,00
08/03/2022	3362	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	661,50	R\$ 0,00
08/03/2022	3363	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	324,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3364	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	202,24	R\$ 0,00
08/03/2022	3365	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	231,00	R\$ 0,00

08/03/2022	3367	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	168,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3369	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	115,00	R\$ 0,00
08/03/2022	3370	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	217,90	R\$ 0,00
08/03/2022	3371	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	4.674,62	R\$ 0,00
08/03/2022	3376	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	1.375,20	R\$ 0,00
08/03/2022	0	JUROS DE NOTAS ACF FERNAINE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	1.375,20	R\$ 0,00
08/03/2022	13507	PIX ENVIADO ARBOCLEAN	MATERIAL CIRURGICO E	-R\$	8.103,36	R\$ 0,00
08/03/2022	8846	PIX ENVIADO BIOFAC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	7.451,12	R\$ 0,00
08/03/2022	11618	PIX CAPROMED	MEDICAMENTOS	-R\$	473,60	R\$ 0,00
08/03/2022	11517	PIX CAPROMED	MEDICAMENTOS	-R\$	14.671,36	R\$ 0,00
08/03/2022	19479	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	371,84	R\$ 0,00
08/03/2022	19488	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	412,55	R\$ 0,00
08/03/2022	19620	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.277,70	R\$ 0,00
08/03/2022	19625	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	39,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19659	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	13,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19621	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	761,91	R\$ 0,00
08/03/2022	19622	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	288,48	R\$ 0,00
08/03/2022	19623	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	299,11	R\$ 0,00
08/03/2022	19624	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	13,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19660	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	26,00	R\$ 0,00

08/03/2022	19661	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	13,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19662	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	148,40	R\$ 0,00
08/03/2022	19663	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	205,84	R\$ 0,00
08/03/2022	19674	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	65,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19675	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.277,70	R\$ 0,00
08/03/2022	19701	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	13,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19702	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	39,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19703	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	39,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19704	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	393,74	R\$ 0,00
08/03/2022	19705	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	221,94	R\$ 0,00
08/03/2022	19664	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	216,82	R\$ 0,00
08/03/2022	19758	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	39,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19759	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	26,00	R\$ 0,00
08/03/2022	19760	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.125,21	R\$ 0,00
08/03/2022	19761	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	412,72	R\$ 0,00
08/03/2022	19762	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	161,40	R\$ 0,00
08/03/2022	19763	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.334,60	R\$ 0,00

08/03/2022	19764	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.277,70	R\$ 0,00
08/03/2022	19765	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.277,70	R\$ 0,00
08/03/2022	19854	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	406,62	R\$ 0,00
08/03/2022	19855	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	288,93	R\$ 0,00
08/03/2022	281	PIX ENVIADO D GONCALVES	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	6.780,00	R\$ 0,00
08/03/2022	511	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	MEDICAMENTOS	-R\$	3.221,90	R\$ 0,00
08/03/2022	498	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	MEDICAMENTOS	-R\$	666,40	R\$ 0,00
08/03/2022	484	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	MEDICAMENTOS	-R\$	24.954,71	R\$ 0,00
08/03/2022	486	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	MEDICAMENTOS	-R\$	30,84	R\$ 0,00
08/03/2022	506	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	MEDICAMENTOS	-R\$	197,92	R\$ 0,00
08/03/2022	3593	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-R\$	19.609,26	R\$ 0,00
08/03/2022	3595	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	28.095,84	R\$ 0,00
08/03/2022	3648	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	2.053,70	R\$ 0,00
08/03/2022	1184	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	5.674,40	R\$ 0,00
08/03/2022	1079	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	504,59	R\$ 0,00
08/03/2022	1797	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	1.595,50	R\$ 0,00
08/03/2022	1799	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	2.874,70	R\$ 0,00

08/03/2022	2505	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	4.036,24	R\$ 0,00
08/03/2022	515	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	180,00	R\$ 0,00
08/03/2022	516	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	3.060,00	R\$ 0,00
08/03/2022	80658	PGTO TITULO SERDAL ATACADO PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	1.143,80	R\$ 0,00
08/03/2022	469	PIX ENVIADO KAUE DE MATTOS ULTRAMED	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.871,70	R\$ 0,00
08/03/2022	3460	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	14.532,40	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	MEDICAMENTOS	-R\$	530,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO ALBAN	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	2.940,60	R\$ 0,00
08/03/2022		PGTO TITULOS PAGAR.ME PAGAMENTOS EMBALAGENS VIP	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	-R\$	608,76	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	MEDICAMENTOS	-R\$	4.362,20	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO DUPATRI	MEDICAMENTOS	-R\$	687,40	R\$ 0,00
08/03/2022	43488	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	2.047,80	R\$ 0,00
08/03/2022	43505	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	1.786,30	R\$ 0,00
08/03/2022	43569	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	1.384,80	R\$ 0,00
08/03/2022	43581	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-R\$	2.152,43	R\$ 0,00
08/03/2022	629	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	31.116,40	R\$ 0,00
08/03/2022	636	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	5.069,00	R\$ 0,00
08/03/2022	630	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	MEDICAMENTOS	-R\$	42,00	R\$ 0,00
08/03/2022	643	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	1.659,00	R\$ 0,00

08/03/2022	1844	PIX ENVIADO PROMERCANTIL EIRELI	MEDICAMENTOS	-R\$	1.961,93	R\$ 0,00
08/03/2022	10	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	SERVIÇO DE TERCEIROS	-R\$	4.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA	DESPEZA JURIDICA	-R\$	7.836,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO TARCILA COUTO	DESPEZA JURIDICA	-R\$	1.000,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	DESPEZA JURIDICA	-R\$	1.000,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	DESPEZA JURIDICA	-R\$	1.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022		TRANSF PARA ROBERTO KAZUSHI TAMURA	DESPEZA JURIDICA	-R\$	2.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO	DESPEZA JURIDICA	-R\$	3.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	DESPEZA JURIDICA	-R\$	2.500,00	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	DESPEZA JURIDICA	-R\$	2.590,00	R\$ 0,00
08/03/2022		TRANSF PARA DANIEL FLORENTINO	DESPEZA JURIDICA	-R\$	1.894,83	R\$ 0,00
08/03/2022		PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	DESPEZA JURIDICA	-R\$	3.685,60	R\$ 0,00
09/03/2022		TARIFA EMISSÃO CH OP 07/03/22	TARIFA	-R\$	35,50	R\$ 0,00
09/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	-R\$	50,15	R\$ 0,00
09/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	TARIFA	-R\$	146,47	R\$ 0,00
09/03/2022	605	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL E ELETRONICS	LOCAÇÃO DIVERSAS	-R\$	595,00	R\$ 0,00
10/03/2022		TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV FEV/22	TARIFA	-R\$	160,00	R\$ 0,00
10/03/2022		TARIFA EMISSÃO CH OP 08/03/22	TARIFA	-R\$	35,50	R\$ 0,00
10/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/22	TARIFA	-R\$	4,46	R\$ 0,00
16/03/2022		PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-R\$	193,48	R\$ 0,00

17/03/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/22	TARIFA	-R\$	1,44	R\$ 0,00
22/03/2022		PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA LTDA	DESPEZA JURIDICA	-R\$	905,41	R\$ 0,00
22/03/2022	12	PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	SERVIÇO DE TERCEIROS	-R\$	1.400,00	R\$ 0,00
22/03/2022		PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	-R\$	20,09	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	FORNECEDOR (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	PRODUTO	VALOR
	PGTO ALFA DISTRIBUIDORA DE	2616	MEDICAMENTOS	R\$ 7.274,25
	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE	1994	MEDICAMENTOS	R\$ 8.500,00
	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE	2018	MEDICAMENTOS	R\$ 900,00
	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE	2153	MEDICAMENTOS	R\$ 708,00
	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE	2127	MEDICAMENTOS	R\$ 11.799,30
	PGTO MEDICALL FARMA D P S PARA	7828	MEDICAMENTOS	R\$ 1.180,74
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	64393	MEDICAMENTOS	R\$ 4.408,56
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	1536587	MEDICAMENTOS	R\$ 5.508,00
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	639266	MEDICAMENTOS	R\$ 657,82
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	1534752	MEDICAMENTOS	R\$ 78.926,44
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	1534865	MEDICAMENTOS	R\$ 45.786,31
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	1534719	MEDICAMENTOS	R\$ 18.252,00
	PIX CAPROMED	11618	MEDICAMENTOS	R\$ 473,60
	PIX CAPROMED	11517	MEDICAMENTOS	R\$ 14.671,36
	PIX ENVIADO DROGARIA E	511	MEDICAMENTOS	R\$ 3.221,90
	PIX ENVIADO DROGARIA E	498	MEDICAMENTOS	R\$ 666,40
	PIX ENVIADO DROGARIA E	484	MEDICAMENTOS	R\$ 24.954,71
	PIX ENVIADO DROGARIA E	486	MEDICAMENTOS	R\$ 30,84
	PIX ENVIADO DROGARIA E	506	MEDICAMENTOS	R\$ 197,92
	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3593	MEDICAMENTOS	R\$ 19.609,26
	PIX ENVIADO HEALTH TECH	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 530,00
	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.362,20

	PIX ENVIADO DUPATRI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	687,40
	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	630	MEDICAMENTOS	R\$	42,00
	PIX ENVIADO PROMERCANTIL EIRELI	1844	MEDICAMENTOS	R\$	1.961,93
	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	4627	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.450,00
	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	4640	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	10.630,80
	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE	2126	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.740,00
	PGTO COMERCIAL CIRURGICA	639253	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.896,01
	PIX ENVIADO BIOFAC INDUSTRIA E	8846	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	7.451,12
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19479	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	371,84
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19488	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	412,55
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19620	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.277,70
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19625	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	39,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19659	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	13,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19621	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	761,91
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19622	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	288,48
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19623	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	299,11
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19624	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	13,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19660	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	26,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19661	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	13,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19662	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	148,40
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19663	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	205,84
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19674	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	65,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19675	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.277,70
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19701	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	13,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19702	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	39,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19703	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	39,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19704	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	393,74
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19705	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	221,94
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19664	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	216,82
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19758	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	39,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19759	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	26,00
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19760	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.125,21
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19761	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	412,72
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19762	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	161,40

	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19763	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.334,60
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19764	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.277,70
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19765	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.277,70
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19854	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	406,62
	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE	19855	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	288,93
	PIX ENVIADO D GONCALVES	281	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	6.780,00
	PIX ENVIADO FIVEMED	3595	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	28.095,84
	PIX ENVIADO FIVEMED	3648	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	2.053,70
	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E	515	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	180,00
	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E	516	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	3.060,00
	PIX ENVIADO KAUE DE MATTOS	469	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.871,70
	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE	3460	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	14.532,40
	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	629	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	31.116,40
	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	636	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	5.069,00
	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	643	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.659,00
	PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	193,48
	PGTO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	1615	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	817,40
	PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	9585	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	1.470,65
	PIX ENVIADO ARBOCLEAN	13507	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	8.103,36
	PIX ENVIADO JANAILDE E A	1184	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	5.674,40
	PIX ENVIADO JANAILDE E A	1079	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	504,59
	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	1797	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	1.595,50
	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	1799	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	2.874,70
	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA	2505	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	4.036,24
	PGTO TITULO SERDAL ATACADO	80658	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	1.143,80
	PIX ENVIADO ALBAN	MATERIAL DE	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	2.940,60
	PGTO TITULOS PAGAR.ME	MATERIAL DE	OUTROS BENS DE CONSUMO	R\$	608,76
	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE	43488	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.047,80
	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE	43505	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.786,30
	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE	43569	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.384,80
	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE	43581	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.152,43
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3309	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	12.701,17
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3317	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	131,60
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3319	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	167,00

	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3324	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	29,40
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3327	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	249,60
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3328	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	14.916,69
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3345	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	112,70
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3339	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	169,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3340	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	759,30
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3346	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.446,73
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3348	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.689,30
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3349	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	177,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3351	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	79,20
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3353	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	105,80
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	29,90
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3356	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	161,20
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3357	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	87,50
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3358	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	9.421,79
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3361	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	82,80
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3362	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	661,50
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3363	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	324,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3364	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	202,24
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3365	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	231,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3367	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	168,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3369	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	115,00
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3370	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	217,90
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3371	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.674,62
	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	3376	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.375,20
	JUROS DE NOTAS ACF FERNAINE	0	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.375,20

R\$ 480.579,97

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	CONTRATADO (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	OBJETO	VALOR
	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	10	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 4.500,00
	PGTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUMENTOS	1430	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	R\$ 5.102,58
	PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.400,00
	PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	SERVIÇO DE	SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO/ENCADERNAÇÃO	R\$ 20,09
	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL E ELETRONICS	605	LOCAÇÃO DIVERSA	R\$ 595,00
				R\$ 11.617,67



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 06/04/2022 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2022	SALDO ANTERIOR			275,06
07/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46462857000196	010307	2.004.680,00	
07/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-160,00	
07/03/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-521.800,00	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-3.052,05	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENER FERREIRA DOS SANTOS	000000	-1.655,64	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Evanna Cristina Felix San	000000	-1.973,46	
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0254.01.029120-2 <i>Gabriel Miguel</i>	085995	-2.607,44	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-2.282,33	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	000000	-1.943,48	
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3619.01.057224-6	143926	-999,02	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANITA DOS SANTOS	000000	-361,26	
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	162245	-1.724,12	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-4.199,94	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosana de Oliveira santos	000000	-1.143,78	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA	000000	-807,93	
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4393.01.026589-6	233891	-1.494,49	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Andreia Dos Santos Colimlr	000000	-1.942,81	
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.024774-2	250825	-1.942,81	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA BITENCURT PALHUC	000000	-1.942,81	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DALVA PEREIRA DOS SANTOS	000000	-1.494,49	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Denise Monteiro De Abreu	000000	-351,50	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Eduarda Souza Gomes	000000	-1.315,40	
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELEN BIANCA CARDOSO PERE	000000	-1.150,85	

07/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	332288	-2.000,00
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIA EVANGELISTA DOS SAN	000000	-2.512,94
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARA RABELLO TEIXEIRA	000000	-2.774,76
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LETICIA DA SILVA	000000	-3.628,20
07/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.016519-8	372071	-3.628,20
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lucelia Barroso dos Santo	000000	-1.604,14
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MICHELE DOS SANTOS ANJOS	000000	-1.394,85
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nivia Evilin Ferreira da	000000	-1.942,81
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 491 PAGTOS	010307	-1.026.803,87
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RHANA TIPHANY SILVA MARIA	000000	-1.782,22
07/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	453337	-3.287,30
07/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	470802	-1.608,28
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RPC REDE PLANTAO CON EIRE	000000	-28.296,49
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-4.053,30
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-7.726,05
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.303,07
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-260,58
07/03/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	011298	-387,94
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANUSIA DIAS	000000	-539,34
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-404,00
07/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	050533	-1.321,32
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.862,00
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-49.258,06
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-42.321,65
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-102.164,40
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-800,00
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-216,45
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-559,65
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.123,30
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-500,57
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-527,64
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.244,10
07/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-100.290,43

07/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-42.414,84
07/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-117,70
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS	000000	-398,56
07/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0307.01.032368-1	084533	-1.191,39
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mario Gaeta Neto	000000	-1.268,49
07/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUELI MARTINS ROSA	000000	-1.813,00
07/03/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	000000	521.800,00 522.075,66
08/03/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-521.800,00
08/03/2022	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144530	521.800,00
08/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-31,43
08/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-179,43
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	-1.450,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A2 COMERCIO DE MATERIAL H	000000	-10.630,80
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-7.274,25
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-8.500,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-900,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-708,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-11.799,30
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-1.740,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JK DESCARTAVEIS TAUBATE E	000000	-817,40
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-1.470,65
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICALL FARMA D P S PARA	000000	-1.180,74
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.408,56
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.508,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.896,01
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-657,82
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.326,44
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-45.786,21
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-18.252,00
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-5.102,58
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE	000000	-57.862,34
08/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3772.13.001834-5	351400	-8.103,36
08/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0715.13.002113-6	360656	-7.481,12

1.325,20

* 56.487,11

08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-15.144,96	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-12.485,91	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONALVES	000000	-6.780,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-29.071,77	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-49.758,80	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-6.178,99	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-4.470,20	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-4.036,24	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-3.240,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-1.143,80	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Kaue De Mattos Comercio E	000000	-1.871,70	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-14.532,40	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-530,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1 <i>A Djan</i>	180606	-2.940,60	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-608,76	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.362,20	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	000000	-687,40	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-7.371,33	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	000000	-37.886,40	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	000000	-37.886,40	
08/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 37918420000161	000000	37.886,40	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EIRELI	000000	-1.961,93	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-4.500,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	090620	-7.836,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	000000	-1.000,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00	
08/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	000000	-1.500,00	
08/03/20 2	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	132112	-2.500,00	
08/03/20 2	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-3.500,00	
08/03/20 2	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FANIO DE SOUZA SANTOS	000000	-2.500,00	
08/03/20 2	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-2.590,00	
08/03/20 2	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.027930-1	245715	-1.894,83	
08/03/20 2	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO SANTOS DE SOUZ	000000	-3.685,60	3.869,25

09/03/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 07/03/2022	000000	-35,50	
09/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-50,15	
09/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-146,47	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OPUS MEDICAL E ELETRONICS	000000	-595,00	3.042,13
10/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-160,00	
10/03/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 08/03/2022	000000	-35,50	
10/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/2022	000000	-4,46	2.842,17
16/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FUTURA COMERCIO DE PRODUT	000000	-193,48	2.648,69
17/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2022	000000	-1,44	2.647,25
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
22/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4171.13.002360-4	004669	-1.400,00	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-20,09	321,75

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 06/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	321,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	275,06
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	46,69

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 125 (Demais Localidades)
0800 723 007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MEMORANDO Nº 164/2022- DP

Ao Dep. Financeiro

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA Competência 02/2022.

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$904.609,39 (449 registros);**
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$23.149,01 (13 registros);**
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$124.654,36 (44 registros);**
4. Folha Prestação de Serviço Autônomo: **R\$38.133,39 (19 registros);**
5. Encargos Folha: FGTS Folha **R\$100.290,43** - INSS Folha **R\$107.894,84** - IRRF Folha **R\$42.414,84;**
6. Encargos Folha Serviço Autônomo: **IRRF - R\$117,70;**
7. Seguro de Vida: **R\$1.608,28;**
8. Plantão Card: **R\$ 28.298,49;**
9. Desconto Cantina: **R\$4.053,30;**
10. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): Total **R\$5.083,00** com desconto de **R\$221,00** - à pagar: **R\$4.862,00;**
11. Consignado Santander (boleto): **R\$49.258,06;**
12. Sicoob Cressem (boleto): **R\$42.321,65;**
13. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): Total **R\$104.784,00** com desconto de **R\$2.619,60** - **Á pagar R\$ 102.164,40;**
14. Sodexo Santa Casa Vale Pefeição - Transferências (boleto): **R\$800,00**
15. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): Total **R\$ 222,00** com desconto de **R\$ 5,55-** **Á pagar R\$ 216,45;**
16. Vale Transporte Verde Bus: 1.770 vales **R\$ 7.965,00;**
17. Vale Transporte Litorânea 52 vales (boleto): **R\$557,60;**
18. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.123,30;**
19. Mensalidade Associativa (boleto): **R\$ 500,57;**
20. Mensalidade Sindical RX (boleto): **R\$ 527,64;**
21. Thomson Reuters -Sistema da Folha (boleto): **R\$ 1.344,10;**

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8830/2019
Termo Aditivo 17-

Total	R\$1.586.764,80
Pensão	R\$ 4.216,15
Total Geral	R\$ 1.590.980,95

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Empresa: SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72747967000142
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2022


1 / 2
04/03/2022
11:41:18

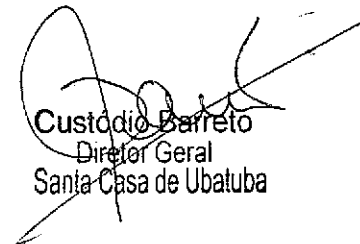
TRANSFERÊNCIAS OUTROS BANCOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
3275	ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELLO		
1113	ANITA DOS SANTOS		
3349	DENER FERREIRA DOS SANTOS		
3402	EVANNA CRISTINA FELIX SANTOS		
3390	GABRIELA MIGUEL SANTOS		
3036	HUGO LACHNER NASCIMENTO		
2981	IONE MARINHO RAMOS		
3335	JESSICA DE JESUS PEREIRA		
3169	JOSIANE VIEIRA MOTA		
3312	KELVIN BRYAN FERREIRA DOS SANTOS		
2128	MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA		
3186	ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS		
3089	VITAL OLIMPIO MOREIRA		
Empregados: 13	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	23.149,01
(vinte e três mil cento e quarenta e nove reais e um centavo)			

UBATUBA, 04/03/2022

Responsável:


Bárbara E. Alves do Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: 36.005.897 - 6
Santa Casa de Ubatuba


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS


Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Contribuintes			
82	ANDREA GIOVANA DE SOUZA		
85	ANDREIA DOS SANTOS COIMBRA		
94	APARECIDA BARBOSA PEDROSO		
95	CAROLINA BITENCURT PALHUCA		
84	DALVA PEREIRA DOS SANTOS		
101	DENISE MONTEIRO DE ABREU		
98	EDUARDA SOUZA GOMES		
97	HELEN BIANCA CARDOSO PEREIRA		
1	JANA MARANGON CORREA		
99	JULIA EVANGELISTA DOS SANTOS		
91	LARA RABELLO TEIXEIRA		
89	LETICIA DA SILVA		
93	LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARE		
100	LUCELIA BARROSO DOS SANTOS		
96	MICHELE DOS SANTOS ANJOS DE L		
87	NIVIA EVILIN FERREIRA DA SILVA		
83	RHANA TIPHANY SILVA MARIANO		
86	SUELI MARTINS ROSA		
2	WALDYR DUARTE MENDES JUNIOR		

Empregados: 0 Estagiários: 0 Contribuintes: 19
(trinta e oito mil cento e trinta e três reais e trinta e nove centavos)

Total da Empresa: 38.133,39

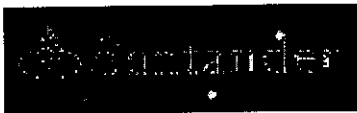
UBATUBA, 04/03/2022

Responsável:


Barbara E. Alves de Abreu
Capelãndora Danta, Passos
RG: 95.009.067 - 6
Santa Casa de Ubatuba


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Sueli Martins



SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUE OP

DADOS DA EMISSÃO

DATA	AGÊNCIA EMISSORA	VALOR	CHEQUE NUM.
07/03/2022	0502	521.800,00	4919

OBS

DADOS DO EMITENTE

BCO	AGÊNCIA	CONTA
0033	0502	000130045451

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

DADOS DO FAVORECIDO

NOME	CPF/CNPJ	TEL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS	72747967000142	

DOC. IDENTIFICAÇÃO	N DOC	ORGÃO EMISSOR	DATA EMISSÃO
--------------------	-------	---------------	--------------

Confirmo os dados acima, eximindo o banco de responsabilidade sobre dados incorretos. Autorizo o débito em conta corrente do valor da operação acima, bem como da tarifa de emissão de cheque OP, conforme tabela de serviços vigente.

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9030/2019
Termo Aditivo 172

Assinatura do cliente

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 221243



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.052,05

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELOChave
***339.416-**CPF
***339.416-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-***-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307190003320761160Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:01:20Código de autenticação
IBE064CD4B2B1F967480280

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha 1/2022

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221244

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo nº 9830/2019
 Tarciso Aguiar A.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.655,64Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
DENER FERREIRA DOS SANTOSChave
***664.376**CPF
***664.376**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040D88820220307190103320782142

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:02:22Código de autenticação
IBE06FE60B5BD56BD4E2998

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha/2022.

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221245

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 122



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.973,46

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do recebedor

Para

Evanna Cristina Feix Santos

Chave

(12) *****225

CPF

***.208.858-**

Instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307190703320913744

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:08:19

Código de autenticação

IBE062999FDDF6DB24DC79C



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha/2022

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221246

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17:



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.607,44

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do recebedor

Para
GABRIELA MIGUEL SANTOSChave
***875.088-**CPF
***875.088-**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-***-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307190803320928298

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:09:00

Código de autenticação

IBE06BE777B63457244E082



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 221247

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.282,33

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
HUGO LACHNER NASCIMENTOChave
***356.988-**CPF
***356.988-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307190903320939850

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:09:44Código de autenticação
IBE0647487E1BBC4247BABD

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221248

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0630/2019
Termo Aditivo 173



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.943,48

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
JESSICA DE JESUS PEREIRAChave
(12) * **** * 259CPF
***.285.128-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307191203321001893Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:12:49Código de autenticação
IBE060B94F510CEDB486CA6

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221249

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8830/2019
Tomo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 999,02

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do recebedor

Para
JOSIANE VIEIRA MOTAChave
(12) *****935CPF
***313.758**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***/*/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307191403321038244

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:14:39

Código de autenticação

IBE0586655B0345714DE1AA



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Falha

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 221250

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Tombo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 361,26

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do recebedor

Para
ANITA DOS SANTOSChave
(12) *****-835CPF
***.242.088-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307191503321056724

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:15:40

Código de autenticação

1BE06B2CFDB7EBBAF4EA2B5



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 224251

Cópia
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 17-



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.724,12

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do receptor

Para

KELVIN BRYAN FERREIRA DOS SANTOS

Chave

***147.108-**

CPF

***147.108-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040068820220307191603321070318

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:16:22

Código de autenticação

IBE06A2D6487AF23F440EB0



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Falta

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221252

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.199,94

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do receptor

Para

MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA

Chave

***736.638**

CPF

***736.638**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307191603321082650

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:17:07

Código de autenticação

IBE06E9AD8012CB54A949B



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Falha

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221853

Convênio
Santa Casa-PIMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 172



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.143,78

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
Rosana de Oliveira Santos BarbosaChave
***254.008-**CPF
***254.008-**Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS(CNPJ)
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307191703321096872Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:17:53Código de autenticação
IBEQ6FEE95CBC03724E33B6Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Falha

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221254

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 807,93Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
VITAL OLIMPIO MOREIRAChave
(12) *****516CPF
***.796.278-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72*****42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307191803321110191Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:18:37Código de autenticação
IBE06FD97711E68DE408187

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 221755

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.494,49Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
ANDREA GIOVANA DE SOUZAChave
(12) * ****-**969CPF
***.776.448-**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307192303321205135

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:23:39Código de autenticação
IBF065500822B62BB453A86

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221256

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo ADitivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.942,81Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
Andreia Dos Santos CoimbraChave
***.399.986-**CPF
***.399.986-**Instituição
PICPAY

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307192303321218458Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:24:26Código de autenticação
IBE0608E43AF905A74A1B9ETransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221257

Convênio
Santa Casa-PMU
Protocolo 0030/2019
Termo Aditivo 17-



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.942,81

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
APARECIDA BARBOSA PEDROSOChave
***784.168-**CPF
***784.168-**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040D88820220307192403321235227

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:25:08Código de autenticação
IBE053A78953F7AEB44DB87

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pagores-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 221258

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 4830/2019
Termo Aditivo 17
24



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.942,81

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
CAROLINA BITENCURT PALHUCAAgência
0798Conta poupança
281427CNPJ
00.*****/****-03Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307192703321281286

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:27:33

Código de autenticação

IBE06F434A2557AFB416199



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 # 221259



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.494,49

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
DALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVAChave
(11)*****188CPF
***.815.658-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72*****42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307192703321293380

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:28:16Código de autenticação
IBED0664257F2BAF86430A9C

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221260

Convênio
Santa Casa - MU
Processo 9830/2019
Tomo Adm. 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 351,50Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
Denise Monteiro De AbreuChave
***.795.788-**CPF
***.795.788-**Instituição
BCO ITAUCARD S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307192803321307431Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:29:03Código de autenticação
IBED685D09C39167C4E64ACTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17-CONTABILIZADO
Data: 07/10/2022 nº 221261



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.315,40

Informação para o recebedor

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do recebedor

Para
Eduarda Souza GomesChave
****vinny07@gmail.comCPF
***488.938-**Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307192903321319946

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:29:54

Código de autenticação

IBE06ACC129996C444DBF94



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

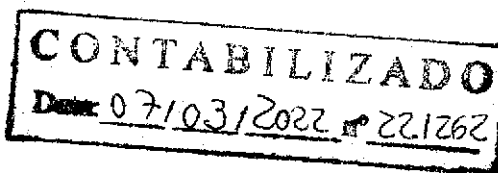
RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Convênio
Santa Casa - AMU
Processo 9800019
Terno Adm. 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.150,85

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
HELEN BIANCA CARDOSO PEREIRAChave
****nbiancaper@gmail.comCPF
***627.168-**Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***.***.***-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088B20220307193003321333610Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:30:34Código de autenticação
IBED641A8B67CB1E64AA0B2Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

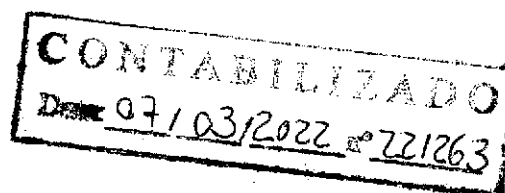
RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COPIA
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
07/03/2022 16:30
A7



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JANA MARANGON CORREA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10151683	07/03/2022	2.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FONO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

RPA

Autenticação Bancária: 8776459C636BD45434FB5A9
Data / Hora da Transação: 07/03/2022 - 16:33:22

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221264

Convênio
Santa Casa-PVU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 172



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.512,94Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
JULIA EVANGELISTA DOS SANTOSChave
***.883.088-**-CPF
***.883.088-**-Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***.***.***-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307193303321393889

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:34:12

Código de autenticação

IBE067C43CB31A6AE411488



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Convênio
Santa Casa - CMU
Processo 000000000
Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221265



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.774,76

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
LARA RABELLO TEIXEIRAChave
(12) * **** *949CPF
***.222.718-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307193403321406981

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:35:02Código de autenticação
IBE0607272E5DC0D64807B1

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

CONVÊNIO
SANTA CASA - PMU
PROPOSTA 98502018
CENTRO ADIÇÃO 17

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 221266



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.628,20Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
LETICIA DA SILVAChave
(12) * ****-815CPF
***.404.688-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***.***/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307193503321423213

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:35:57

Código de autenticação

IBE06955173F6CF534E068C



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 221267

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo 33



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10165198	07/03/2022	3.628,20

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

RPA

Autenticação Bancária: 9296456C635BD658396B679
Data / Hora da Transação: 07/03/2022 - 16:37:20

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 20268

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9800/2010
Tributo Aditivo 13%



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.604,14

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
Lucelia Barroso dos SantosChave
(12) ****-290CPF
***.102.558-**Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72****j****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307193803321468059Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:38:35Código de autenticação
IBE062975CA937924435994

Convênio
Santa Casa-PMU
Promisso 8830/2010
Terno Aditivo 172



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221269



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.394,85

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
MICHELE DOS SANTOS ANJOS DE LIChave
(12) * ****-827CPF
***.983.828-**Instituição
ITALU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307193803321482984

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:39:29

Código de autenticação

IBE06E573A6E548624E6096



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 221270

Convênio
Santa Casa-PIVU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.942,81Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
Nivia Evilin Ferreira da SilvaChave
***.045.758-**CPF
***.045.758-**Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***.***/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307193903321499213Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:40:14Código de autenticação
IBE063ABAD4417587471683

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

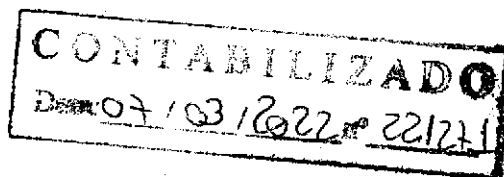
RPA

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9850/2019
Termo Aditivo 17

07/03/22 160536 000001 000001 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-URAIUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
VALOR DO CREDITO	0502	DATA DO LANÇAMENTO	0001			
0033	0502	0010323691	07/03/2022	0001	MENSAGEM DE ERRO	P
0033	0506	0010556091	07/03/2022	0001	ROSANA APARECIDA SOARES MOREIR	P
0033	0506	0010871710	07/03/2022	0001	36 BCD/AGENCIA NO NUMERO/ZEROS	P
0033	0069	0608293333	07/03/2022	0001	SILVIA NATALIA DE ANDRADE	P
0033	0093	0710007227	07/03/2022	0001	ERINETE PEREIRA LOPES	P
0033	0100	0010213133	07/03/2022	0001	MARIA JOSE ALVES NUNES	P
0033	0103	0010247615	07/03/2022	0001	ADRIANO DA SILVA MOURA	P
0033	0148	0010415751	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0184	0010181334	07/03/2022	0001	HEDILENE GUEILO MARTIM	P
0033	0342	0010165293	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0342	0010167783	07/03/2022	0001	SIMONE MATOS BATISTA DOS SANTO	P
0033	0342	0010220574	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0342	0710165427	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010080596	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010088941	07/03/2022	0001	LUIZ CLAUDIO ALVES	P
0033	0502	0010101578	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010112705	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010112853	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010117700	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010118598	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010125934	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126203	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126289	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126320	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126430	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000002 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-URAIUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
VALOR DO CREDITO	0502	DATA DO LANÇAMENTO	0001			
0033	0502	0010126636	07/03/2022	0001	MENSAGEM DE ERRO	P
0033	0502	0010126643	07/03/2022	0001	CELESTINO CRISTO DA SILVA FILH	P
0033	0502	0010126681	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126715	07/03/2022	0001	EVANIZE PASCHOETTO ESPADA	P
0033	0502	0010126739	07/03/2022	0001	SILVIA HELENA PASCHOALI	P
0033	0502	0010126847	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126887	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126928	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010126997	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127008	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127053	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127118	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127163	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127184	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127376	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127479	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127486	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127493	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127510	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127747	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127778	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010127857	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010128157	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010128229	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010128298	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010128449	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000003 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-URAIUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
VALOR DO CREDITO	0502	DATA DO LANÇAMENTO	0001			
0033	0502	0010128404	07/03/2022	0001	MENSAGEM DE ERRO	P
0033	0502	0010128906	07/03/2022	0001	ANDRE RODRIGUES DE SOUZA	P
0033	0502	0010129048	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010130488	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010130859	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010131300	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010131960	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010137849	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010137870	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010137966	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010139372	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010141512	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010144618	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010147563	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010149445	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221274

FOLHA 02.2022 - PAGO EM 07.03.2022						
0033	0502	0010149352	07/03/2022	0001	SEBASTIAO RAMALHO DA SILVA	P
0033	0502	0010151119	07/03/2022	0001	ALEXANDRE DE ANDRADE TAVARES	P
0033	0502	0010151188	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010152550	07/03/2022	0001	MARLENE DOS SANTOS	P
0033	0502	0010153276	07/03/2022	0001	CRISTIANO ALVES PALMEIRA	P
0033	0502	0010154239	07/03/2022	0001	MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS	P
0033	0502	0010157720	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010158122	07/03/2022	0001	VALDINEIA ALVES DOS SANTOS	P
0033	0502	0010158257	07/03/2022	0001	LENEIDE GAIOS	P
0033	0502	0010158446	07/03/2022	0001	VERA LUCIA BRIET	P
					REGISTRO ACEITO	P
					KELY NUNES PEREIRA	P
					REGISTRO ACEITO	P
					CARLOS ALBERTO DA ROBEIRA	P
					REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000004 YLCLFV32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YL3H055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU PAG.: 4
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010158580	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0010159533	0001	ARYACINE MONTEIRA DORNELAS RODR	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010159540	0001	FABIANA ELIAS MARTINEZ	CC	P
0033	0502	0010161699	0001	FLAVIA NASCIMENTO CHAMIT	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010162120	0001	NEILDES SANTOS DE SANTANA	CC	P
0033	0502	0010162528	0001	EDMIRA RODRIGUES SIQUEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010163419	0001	CELSO EDUARDO GRACILIANO DOS S	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010163419	0001	CACILDA ALVES DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010165002	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010165923	0001	AUILIO BAPTISTA DE FARIA NETO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010166431	0001	MUSANA DE ABREU SILVA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010166373	0001	ZANDONETTA DA COSTA SIMZA PALM	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010166373	0001	LUCIANO BARRETO DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010166388	0001	ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA DA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010166481	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010166539	0001	LETICIA DOS SANTOS CAETANO DA CR	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010168017	0001	VILMA CARVALHO TORGE	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010168854	0001	LEIA BEATRIZ DA SILVA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010172916	0001	ALEX DA SILVA FERREIRA MARIA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010173133	0001	ANA PAULA FERNADES DE ALMEIDA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010173212	0001	ANA CLAUDIA GOMES PEREIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010173470	0001	CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010173504	0001	LUZIA BENEDITA DA SILVA SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010174000	0001	RUTH ELIANE DA ROCHA SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010174930	0001	LUCIANA CRISTINA GABRIEL	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010175087	0001	MARIA INES DAVID SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010175702	0001	GISELENE CORREA DE SANTANA	REGISTRO ACEITO	P
				ANTONIO CARLOS SANTOS NOVAES	REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000005 YLCLFV32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YL3H055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU PAG.: 5
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010176435	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0010176507	0001	APARECIDA MARIA DOS SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010176632	0001	LAIZA DOS SANTOS CAETANO DA CR	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179122	0001	FANEI APARECIDA SANTANA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179139	0001	BARBARA GALVAO DE FRANCA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179232	0001	LUCIANA FERREIRA ANDRADE	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179380	0001	ROSPILDA DA SILVA SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179407	0001	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SIL	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010179809	0001	NADIA LUCIA DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010180823	0001	LUIZ GUSTAVO BALLDO DE MORAES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010180878	0001	LARISSA CARVALHO BREMER	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010182746	0001	SILVANA GUIMARAES SANTOS DE AM	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010187986	0001	CLAUDIA ANTONIETE SA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010183314	0001	ROSIANE VARGAS DO CARMO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010184360	0001	WALTER PINTO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010185086	0001	MARIA CECILIA DOS SANTOS MIRAN	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010191672	0001	LUCIANA APARECIDA FAUSTINO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010192329	0001	MARIA JOSE NAMOS DA CRUZ	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010192556	0001	MARCIA CRISTINA TELLELLA GOMES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010193083	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010193203	0001	NILSON LUIZ BONIFACIO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010193337	0001	LUCIANO SANTOS BASTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010194766	0001	IVONETE RODRIGUES DE SOUZA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010194766	0001	SILVIA MARA DE ABREU	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010194766	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010194766	0001	SERGIO GRACA DA SILVA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010194766	0001	TILICH ARIANE MORAES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010194766	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010194766	0001	CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000006 YLCLFV32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YL3H055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU PAG.: 6
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010194596	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0010194998	0001	SILVIA DAMASIO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010195810	0001	CLAUDIO MARTINS SERAFIM DOS SA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010196006	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010196536	0001	LUIZ GONZAGA DA SILVA	REGISTRO ACEITO	P
				REGISTRO ACEITO	CC	P
				ROSIANE ARGENO DOS SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
				REGISTRO ACEITO	CC	P
				ELREUSA RODRIGUES DE ABREU	REGISTRO ACEITO	P

0033	1.537,68	0010196787	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	2.189,81	0010196921	07/03/2022	0001	CLAUDENIR VASCONCELOS SILVA	CC		P
0033	3.033,27	0010196938	07/03/2022	0001	PRISCILA DIAS DA SILVA	CC		P
0033	1.324,67	0010197025	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	2.126,10	0010197135	07/03/2022	0001	JOSE APARECIDO NUNES PINTO	CC		P
0033	2.737,37	0010197458	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	3.724,03	0010197719	07/03/2022	0001	ANA LUCIA DOS SANTOS	CC		P
0033	867,23	0010197740	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	1.388,61	0010197795	07/03/2022	0001	JOSE LUIZ CARDOSO	CC		P
0033	1.031,25	0010198851	07/03/2022	0001	JESSICA DE PAULA	CC		P
0033	3.200,89	0010199443	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	2.442,16	0010201630	07/03/2022	0001	ANA PAULA DE SOUZA COSTA OLIVE	CC		P
0033	1.187,73	0010201647	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	761,34	0010201719	07/03/2022	0001	ALINE SOUZA SOUSA	CC		P
0033	3.618,93	0010201733	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	1.396,35	0010202796	07/03/2022	0001	LORRAINE VIANNA ZANELLA	CC		P
0033	5.584,11	0010202806	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	525,74	0010204095	07/03/2022	0001	CAMILA CASTILHO PASCHOAL	CC		P
0033	1.553,56	0010204097	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P
0033	1.176,80	0010204107	07/03/2022	0001	MARCOS PAULO DE JESUS FERREIRA	CC		P
0033	1.803,40	0010204107	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO			P

07/03/22 160536 000001 000007 YLCLLEY32 YL3CL1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YL-SH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIA DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PAG: 7

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	00830059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010204121	0001	MENSALEM DE FERRO	CC	P
0033	0502	0010204176	0001	ANA CLAUDIA DESSA SANTOS	CC	P
0033	0502	0010204437	0001	PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA	CC	P
0033	0502	0010204688	0001	WOLDNEY MOREIRA DA SILVA JUNIOR	CC	P
0033	0502	0010204798	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010207296	0001	CRISLEI MOURA BRANDAO	CC	P
0033	0502	0010211275	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010211440	0001	MARIANA DA MOTA GIAMINI	CC	P
0033	0502	0010212324	0001	JENNIFER FERNANDA SILVA	CC	P
0033	0502	0010212733	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010212740	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010212829	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010213758	0001	JOSIANE APARECIDA DA SILVA LOP	CC	P
0033	0502	0010213870	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010213884	0001	VERONICA KLEWEM BARRETO	CC	P
0033	0502	0010214335	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010214618	0001	PRISCILA ARCEBINO DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010214656	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010215736	0001	CELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	CC	P
0033	0502	0010216517	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010217678	0001	ELIZABETE DA TATIANA ALCANTARA	CC	P
0033	0502	0010218959	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010219725	0001	MARIA APARECIDA DA SILVA	CC	P
0033	0502	0010221236	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010221243	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P

07/03/22 160536 000001 000008 YLCLLEY32 YL3CL1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS YL-SH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIA DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PAG: 8

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	00830059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010221250	0001	MENSALEM DE FERRO	CC	P
0033	0502	0010221315	0001	ANGELICA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010221796	0001	MARIA DAS DORES COSTA LEAL	CC	P
0033	0502	0010221968	0001	MYKAEL THOMAS DOS SANTOS GOMCA	CC	P
0033	0502	0010223245	0001	ROSILEIDE FERNANDES DA SILVA	CC	P
0033	0502	0010223276	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010223850	0001	LUCIANA CARLA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010224679	0001	HAMILTON JUSTIANO DE LIMA JUNIOR	CC	P
0033	0502	0010225429	0001	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010226695	0001	KELLY DE JESUS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010276970	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010227885	0001	CLOVIS SOBRAL DE FREITAS	CC	P
0033	0502	0010230920	0001	BRUNO DA SILVA TEIXEIRA	CC	P
0033	0502	0010232222	0001	KELLY SOARES DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010233110	0001	TACIANA RODRIGUES NUNES	CC	P
0033	0502	0010233141	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010233172	0001	MARIA DOS REIS RODRIGUES SOUZA	CC	P
0033	0502	0010233495	0001	LUCIARA APARECIDA PEREIRA	CC	P
0033	0502	0010233529	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010233660	0001	SILVANA DE SOUZA SILVA	CC	P
0033	0502	0010233718	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010233787	0001	RUTH HELENA FERNANDES DA COSTA	CC	P
0033	0502	0010233897	0001	ANA PAULA DE ABREU	CC	P
0033	0502	0010234207	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	SILVIA RAFA VIANNA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	DANIELA GOMES DA SILVA OLIVEIR	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NU	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	ELISANGELA DE OLIVEIRA BATISTA	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	MARCELO MENEZES CARRACEDO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA MENI	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010235105	0001	LUCILIA DIAS PEGO CALDEIRA	CC	P

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
		VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO	MENSAGEM DE ERRO		
0033	0502	0010235136	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010235428	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010235992	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010236278	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010240181	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010247618	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010248123	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010248413	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010248444	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010249074	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010250380	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010250517	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010250641	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010253851	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010254678	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010254706	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010257466	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010258513	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010260028	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010260059	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010260107	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010260190	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010272328	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010272610	07/03/2022	0001	CC	P

07/03/22 160536 000001 000010 YLLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 VL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330502-UBATUBA
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU PAG.: 10
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
		VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO	MENSAGEM DE ERRO		
0033	0502	0010274894	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010274904	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010275091	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010275314	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010275567	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010280947	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010286228	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010287243	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010288897	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010289355	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010291246	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010291480	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010293145	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010301091	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010304836	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010304898	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010313353	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010325158	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010336031	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010336079	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010336583	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010339261	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010342531	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010345297	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010345455	07/03/2022	0001	CC	P

07/03/22 160536 000001 000011 YLLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 VL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330502-UBATUBA
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PRODU PAG.: 11
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO DATA GERACAO: 07/03/2022
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
		VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO	MENSAGEM DE ERRO		
0033	0502	0010354147	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010354790	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010354817	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010369354	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010371946	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0010381127	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000013173	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000134227	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000064470	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000075470	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000080041	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000095478	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0000096767	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0710001251	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0710004100	07/03/2022	0001	CC	P
0033	0502	0710004701	07/03/2022	0001	CC	P

0033	0502	0710005046	07/03/2022	0001	00012	YLLSH055 CASH MANAGEMENT	DEST.: 00330502-UBA1UBA	PAG.: 12
							AMBIENTE: PRODU	DATA GERACAO: 07/03/2022
YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO								
EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.								

07/03/22 160536 000001 000012 YLLSH055 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	071000539	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0710006614	0501	GLAUCIA SOYLAN DA SILVA	CC	P
0033	0502	0710009404	0001	DORE EDSON ARAUJO FAIXTO	CC	P
0033	0502	0710009617	0001	ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	CC	P
0033	0502	0710011412	0001	IONES MARIA NERES DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0710012042	0001	CLAUDIA GOMES DE NOBIA	CC	P
0033	0502	0710012334	0001	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0710014800	0001	KAREN ZEY BETTOMEI	CC	P
0033	0502	0710016046	0001	WALKERIA MOREIRA COSTA	CC	P
0033	0502	0710017913	0001	AZINEI ALVES DO NASCIMENTO	CC	P
0033	0502	0710021789	0001	AMANDA MARA DA SILVA	CC	P
0033	0502	0710022182	0001	MARIA RODRIGUES RAMOS	CC	P
0033	0502	0710026131	0001	IVANETE NASCIMENTO RIBEIRO SAO	CC	P
0033	0502	0710028612	0001	DJIAN RAFAEL DOS SANTOS IMA	CC	P
0033	0502	0710028753	0001	JULIANA CRISTINA CAMARGO	CC	P
0033	0502	0710030055	07/03/2022	MARCEL CHAGAS DO NASCIMENTO	CC	P
0033	0502	0710061345	07/03/2022	MARIEL CRISTINA DE SOUSA	CC	P
0033	0502	0710069439	07/03/2022	GUSTAVO FOMES LIMA	CC	P
0033	0502	0710069903	07/03/2022	THIATANE DOS SANTOS VENTURA	CC	P
0033	0502	0710078248	07/03/2022	JOAO ROMISSO NUNES DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0710081503	07/03/2022	IMAN ABDUL LATIF AHMAD	CC	P
0033	0502	0710083637	07/03/2022	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	CC	P
0033	0502	0710088254	07/03/2022	GISLEINE DE JESUS LEITE	CC	P
0033	0502	0710100110	07/03/2022	QUITEXIA SARAFIM LOPES DA COSTA	CC	P
0033	0502	0710112001	07/03/2022	MARCELO APARECIDO DE ARAUJO JUNIOR	CC	P

07/03/22 160536 000001 000013 YLLSH055 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0710117403	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0710114285	07/03/2022	ANDRESSA MARTINS MOREIRA	CC	P
0033	0502	0710114539	07/03/2022	ANA GABRIELA HONORATO PASSOS	CC	P
0033	0502	0710114618	07/03/2022	MARGARETE STRANGOLIN DE OLIVEIRA	CC	P
0033	0502	0710118155	07/03/2022	SONIA SANTOS FOMES	CC	P
0033	0502	0710120620	07/03/2022	THILIE PEREIRA RIBEIRO	CC	P
0033	0502	0710120620	07/03/2022	CRISTIANE DA SILVA FERREIRAS R	CC	P
0033	0502	0710120651	07/03/2022	DEATRIZ ALVES	CC	P
0033	0502	0710121243	07/03/2022	MICHELE LOURINCO FERREIRA	CC	P
0033	0502	0710123488	07/03/2022	CEOVANA PEREIRA RODRIGUES	CC	P
0033	0502	0710128800	07/03/2022	PAMELA DA SILVA	CC	P
0033	0502	0710130760	07/03/2022	JUCIELA PEREIRA BATISTA MATOS	CC	P
0033	0502	0710131675	07/03/2022	KELLY GABRIEL DE JESUS	CC	P
0033	0502	0710131950	07/03/2022	GISELE PEREIRA DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0710134472	07/03/2022	TAMIRIS SOARES DO ROSARIO	CC	P
0033	0502	0710139460	07/03/2022	WESLEY DE SOUZA SILVA	CC	P
0033	0502	0710139556	07/03/2022	NELSON DE SOUZA	CC	P
0033	0502	0710141021	07/03/2022	MILENA APARECIDA GONCALVES SOA	CC	P
0033	0502	0710142352	07/03/2022	PATRICIA MACHADO DE LIMA JANE	CC	P
0033	0502	0710144206	07/03/2022	VALGUEIRA MOREIRA DO NASCIMENTO	CC	P
0033	0502	0710145616	07/03/2022	CAROLINE ESTARAFIL DE OLIVEIRA	CC	P
0033	0502	0710146129	07/03/2022	JULIA DE SOUZA CAETANO	CC	P
0033	0502	0710146459	07/03/2022	DEVANILDA DE SOUZA BORGES DOS	CC	P
0033	0502	0710146947	07/03/2022	RICARDO BORGES FARAH	CC	P
0033	0502	0710147924	07/03/2022	SANDRA DE OLIVEIRA MOISES	CC	P
0033	0502	0710153003	07/03/2022	LEFANIA SILVA COZZO NASCIMENTO	CC	P

07/03/22 160536 000001 000014 YLLSH055 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0710152357	07/03/2022	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0710152988	07/03/2022	PRISCILA BARROS FERREIRA COSTA	CC	P
0033	0502	0710154937	07/03/2022	ISABEL BEBIANO DOS SANTOS	CC	P
0033	0502	0710154951	07/03/2022	JONILDA FERREIRA SILVEIRO DE S	CC	P
0033	0502	0710155079	07/03/2022	VALERIA FERREIRA DA SILVA	CC	P
0033	0502	0710156427	07/03/2022	VILMA DA APARECIDA FERREIRA DE	CC	P

PRAZO ARQUIVIO: PRIMITIVO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300058040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0710210202	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0710210743	0001	NATALIA WORTH	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710210927	0001	YASMIN LEMES DE CARABO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710211148	0001	JULIANA DO PRADO MOHAPP	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710212743	0001	ALLHANDRA ISABEL RICARDE ROMER	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710213913	0001	ANA LAURA RODRIGUES BALLO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710213976	0001	MARCELA APARECIDA VIEIRA OLIVE	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710216196	0001	MAYANE THAIS DOS SANTOS REIS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218114	0001	FABIANA ESTEVES GONCALVES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218396	0001	ROSEMARIA SOARES DA SILVA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218420	0001	MAURICIO DE SOUZA FRANCO BERNI	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218705	0001	LEUCI LOPES DE SOUZA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218846	0001	HELENYZE APARECIDA QUINTINO DO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218858	0001	FABIANO FERREIRA PAULO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710218918	0001	ODAIR DONIZETE FERREIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219445	0001	JEFERSON SIQUEIRA DE ARAUJO JU	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219476	0001	DEBORA PEREIRA DOS SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219799	0001	PEDRO GABRIEL OLIVEIRA RODRIGU	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219847	0001	MATHEUS MUIROS SCHIO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219861	0001	SOPHIA LOUZADO DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710219878	0001	AGNES REGINA AUGUSTO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710220469	0001	MICHELE DUARTE BADARO ROSA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710220483	0001	MARIA EDUARDA CAMPOS BIONDI DO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710220854	0001	RENATO ALAN DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710221051	0001	MILZ FERNANDO DA CRUZ	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710221051	0001	DAYANE DE OLIVEIRA SENA	REGISTRO ACEITO	P

07/03/22 160536 000001 000018 YLCLV32 YL3C1270 YL5M055 CASH MANAGEMENT
 YL-PAGAMENTO SAI ARTOS DEST.: D0330502-UBATUBA
 YL5SH05-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO AMBIENTE: PROD
 PRAZO ARQUIVIO: PRIMITIVO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DATA GERACAO: 07/03/2022 PAG.: 18

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300058040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0710222124	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
0033	0502	0710222227	0001	MARIO GAETA NETO	36 REG/AGE/CTA NO NUMFR/ZEROS	P
0033	0502	0710224906	0001	ANDRE DOS SANTOS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710225842	0001	EDUARDO LEMOS GALVAD	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0606015904	0001	TAINA DOS SANTOS FERMINO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0710229930	0001	BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA OLIV	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010305314	0001	FERNANDA MARLA BARTELEGA DE OL	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010993873	0001	ALEXANDRE KIRILIMKO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010959418	0001	CRISTIANE DA SILVA PEREIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010010308	0001	MONICA SIQUEIRA RAMOSA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010010218	0001	BELKIS IVARETE LOPES MACIEL	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010035316	0001	ANA PAULA RUIZ DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010531362	0001	FRISON MARCOS PINHO DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010540384	0001	CAROL SIEMANI LIMA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010540621	0001	MILENE JULIANE MOURA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010621815	0001	RENATA DE SOUZA RAMALHO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010620053	0001	TIKKA QUINTO MERIS	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010624480	0001	VICTOR NERIS RODRIGUES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010627988	0001	ALDRENE CLAUDIA DO PRADO	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010659839	0001	JESSICA FRANCISCA DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010686448	0001	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS M	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010691088	0001	MARISA YAMAM	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0010725938	0001	ADRIANA SANCHES	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0713128720	0001	LARISSA LIMA DE OLIVEIRA	REGISTRO ACEITO	P
0033	0502	0713128720	0001	VINICIUS DE ARAUJO SOUZA RIBEI	REGISTRO ACEITO	P

TOTAIS DE CONTROLE: REGISTROS CORREITOS = 447 902.149,51
 REGISTROS INCORREITOS = 02 2.439,88
 REGISTROS ARQUIVADOS = 419 904.689,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
3289	ADELIA CALIXTO DE MORAIS		71018460-4	
3373	ADELIA OLIVEIRA DE SOUSA		71020904-4	
2473	ADILIO BAPTISTA DE FARIA NETO		01016500-2	
1250	ADILSON DA SILVA SOUZA		01012815-7	
3262	ADILSON FERNANDO DE SOUSA		71017845-8	
3381	ADRIANA APARECIDA BITENCURT		71020888-5	
1969	ADRIANA FRADE		71000633-9	
2991	ADRIANA MARA DA SILVA		01024812-1	
2698	ADRIANA ROSA NOVAES		01020409-7	
3346	ADRIANA SANCHES		01069108-8	
3370	ADRIANA SOUZA SILVA		71020898-8	
2826	ADRIANO DA SILVA MOURA		71000722-7	
3342	ADRIELE ALVES GOMES DOS SANTOS		71020615-1	
3432	AGNES REGINA BUENO		71021986-1	
2809	ALDICEIA PEREIRA RODRIGUES		01010157-8	
3195	ALDIRENE CLAUDIA DO PRADO		01062448-0	
3401	ALEJANDRA ISABEL RICARDI ROME		71021114-8	
3392	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA		01011285-3	
3395	ALEX DA SILVA FERREIRA MARIA		01016885-4	
3121	ALEXANDRE DE ANDRADE TAVARES		01015111-9	
1801	ALEXANDRE DE MOURA		01013196-0	
3316	ALEXANDRE KRILENKO		01030531-4	
2578	ALINE SOUZA SENA		01019774-0	
3053	ALLINE NUNES LETTE		01013787-0	
2248	AMANDA MARA DA SILVA		71002178-9	
3357	ANA CLAUDIA DE SOUZA GOMES		71020723-1	
2252	ANA CLAUDIA GOMES DE ALCANTARA		01017313-3	
3313	ANA CLAUDIA JESUS SANTOS		01020412-1	
3343	ANA CRISTINA SOUZA COSTA		71020590-9	
3029	ANA GABRIELA HONORATO PASSOS		71011428-5	
3405	ANA LAURA RODRIGUES BALLIO		71021274-7	
3378	ANA LUCIA DOS SANTOS		01019702-5	
2984	ANA PAULA DE ABREU		01023317-2	
2587	ANA PAULA DE SOUZA COSTA OLIV		01019771-9	
2883	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA		71008363-7	
2241	ANA PAULA FERNANDES DE ALMEIDA		01017293-6	
2755	ANA PAULA OTILIA DE OLIVEIRA		01003021-8	
3388	ANA PERLA MARTINS MOREIRA		01030489-8	
2659	ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO RIBEIRO		60809547-8	
3441	ANDERSON RIBEIRO DE SAO SEVEF		01030109-1	
3440	ANDRE DOS SANTOS		71022222-7	
1308	ANDRE RODRIGUES DE SOUZA		01012849-4	
3286	ANDREA DE JESUS CARVALHO		71018463-5	
2832	ANDREA DE SOUZA CARVALHO		01021439-5	
3109	ANDREIA DE LACERDA SOUZA		01026005-9	
3039	ANDRESSA MARTINS MOREIRA		71011240-3	
1677	ANGELA MARIA PEDROSO		01013046-8	
2907	ANGELICA DOS SANTOS		01022125-0	
3350	ANGELICA GONCALVES DOS SANTOS		71018461-1	
3330	ANNIE LOPES DO ROSARIO GRAMA		01034545-5	
2273	ANTONIO CARLOS SANTOS NOVAES		01017570-2	
897	ANTONIO MARCOS RAMOS PEREIRA		71000528-0	
2284	APARECIDA MARIA DOS SANTOS		01017643-5	
3257	ARLINDO MIGUEL BARBOSA JUNIOR		01025038-0	
2078	ARYADINE MOREIRA DORNELAS ROCHA		01015868-0	
1382	AUDREY MARQUES DOS SANTOS		01012593-4	
2151	AZINETE ALVES DO NASCIMENTO		71001791-3	
3317	BARBARA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA		71020180-2	
3274	BARBARA EDUARDA DA SILVA MORAES		71018473-8	
2330	BARBARA GALRAO DE FRANCA		01017912-2	
3060	BEATRIZ ALVES		71012065-1	
3073	BELKIS IVANETE LOPES MACIEL		1001030-8	
3411	BENEDITA MARLENE DE ANDRADE		01037194-6	
3340	BIANCA RODRIGUES TOMAS COLTUC		71020930-5	
3189	BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA OLIVEIRA		60601590-4	
2857	BRUNA GONCALVES CARDOSO MAR		01021573-6	
2941	BRUNO DA SILVA TEIXEIRA		01022669-5	
2154	CACILDA ALVES DOS SANTOS		01016341-9	
2590	CAMILA CASTILHO PASCHOAL		01019885-1	
2490	CAMILA DE OLIVEIRA DIAS		01019456-5	
3359	CAMILA GOMES DE AGUIAR		01032515-8	
3386	CAMILA GOMES DOS SANTOS		71020909-9	
2080	CARLOS ALBERTO DA NOBREGA		01015844-6	
3258	CARLOS DIMAS MEIRELLES DA ROCHA		71017690-6	
2491	CAROL STEFANI LIMA VILELA		01053136-2	
3247	CAROLINI ESTAFEL DE OLIVEIRA I		71014561-6	
2802	CELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		01021273-3	
2122	CELSO EDUARDO GRACILIANO DOS SANTOS		01016252-8	

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
1087	CIBELE NOBREGA DA CRUZ		01012751-0	
3000	CINTIA CRISTINA DA SILVA		71000594-3	
2878	CINTIA MARIA ALVES		01021762-8	
2534	CLAUDEMIR VASCONCELOS SILVA		01019678-7	
66	CLAUDENISE ANTONIA FERNANDES		01012688-7	
2386	CLAUDIA ANTUNES DE SA		01018274-6	
1639	CLAUDIA GOMES DE SOUZA		71001204-2	
3079	CLAUDINEIA GOMES DE SOUZA		01025470-0	
2486	CLAUDIO MARTINS SERAFIM DOS S		01019499-8	
3421	CLAYTON FREITAS MORAIS		01028622-8	
3287	CLEBER CASTILHO LIMA		71018468-0	
2911	CLEIDE LUZIA ADAO		01022124-3	
721	CLEMENTINO BRIET DA SILVA FILH		01012663-6	
3270	CLOVIS SOBRAL DE FREITAS		01022542-9	
3333	CRISLET MOURA BRANDAO		01020468-8	
3056	CRISTIANE DA SILVA FERNANDES E		71012062-0	
2585	CRISTIANE DA SILVA PEREIRA		01029387-3	
3260	CRISTIANE DOS SANTOS NUNES AL		71017709-3	
3341	CRISTIANE REGINA FURLAN DE SOI		71020947-7	
2009	CRISTIANO ALVES PALMEIRA		01015255-0	
3436	CRISTIANO CARLOS DOS SANTOS		01011770-0	
2238	CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS OL		01017321-2	
2848	CRISTINA MARQUES DOS SANTOS		01022057-4	
3396	CUSTODIO ALVES BARRETO NETO		71020936-7	
3344	DANIEL FERNANDES ARCHANJO		01034529-7	
3426	DANIELA CRISTINA MENDONÇA SAI		01036935-4	
2983	DANIELA GOMES DA SILVA OLIVEIR		01023352-9	
3362	DANIELLY ROSA DA SILVA		71020877-5	
886	DARLENE LUCIA DOS SANTOS		01012890-6	
3439	DAVIDSON TADEU BARBOSA		01028094-7	
3437	DAYANE DE OLIVEIRA SENA		71022105-1	
3355	DAYSE MARA DA SILVA		71020725-5	
3179	DEBORA MUROS TAVARES		01027489-4	
3430	DEBORA PEREIRA DOS SANTOS		71021944-5	
3379	DEBORAH DA COSTA CARVALHO		71020679-9	
3139	DEVANILDA DE SOUZA BORGES DO		71014645-9	
3325	DIOVANA MARIA VENTURA BARBOS		01033603-1	
2371	DJAN RAFAEL DOS SANTOS LIMA		71002661-2	
1869	DORE EDSON ARAUJO CALIXTO		71000940-4	
3020	DOUGLAS MACIEL DE MENDONCA		01012844-9	
3264	DOUGLAS RAMOS DE SOUZA		71017844-1	
3397	EDGARD CLARINDO DA SILVA		01033926-1	
2121	EDNETA RODRIGUES SIQUEIRA		01016212-6	
2477	EDSON MARCOS PINTO DE OLIVEIR		01003531-6	
3442	EDUARDO LEMOS GALVAO		71022490-6	
1111	EDUARDO LIMA		01024761-8	
3061	ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIR		71000961-7	
1572	ELANE CRISTINA FERREIRA GOMES		01012774-7	
3353	ELANE RODRIGUES PEREIRA		71020715-2	
3076	ELEONORA NUNES MARIANO		01025365-1	
2555	ELEUSA RODRIGUES DE ABREU		01019653-6	
2561	ELIANA DO ROSARIO		01012699-7	
2912	ELIANE BATISTA DE PAULA		01022123-6	
1942	ELIANE CRISTINA BUSTAMANTE GL		71000125-5	
2461	ELIANE PEREIRA ROCHA		01012620-3	
513	ELIENAI DE FATIMA LOPES		01012716-3	
3165	ELISANGELA DE OLIVEIRA BATISTA		01023378-7	
1208	ELISANGELA SOUZA SANTANA		71000529-7	
2811	ELIZABETE DE FATIMA ALCANTARA		01021274-0	
3192	EMANUELA DE OLIVEIRA		71015847-4	
3249	ERICA DA SILVA FEITOSA		71017533-8	
3415	ERINETI PEREIRA LOPES		01087171-0	
1280	EVANIZE PASCHOETTO ESPADA		01012664-3	
2098	FABIANA ELIAS MARTINEZ		01015953-3	
3413	FABIANA ESTEVES GONÇALVES		71021619-8	
3365	FABIANA SILVA DAS DORES		71020958-7	
3424	FABIANO FERREIRA PAULO		71021884-6	
804	FABRINE MAIA		01012749-3	
2287	FANEI APARECIDA SANTANA		01017663-1	
3244	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS		01065983-9	
2835	FERNANDA MAEGAWA IKEDA		01021461-8	
3010	FERNANDA MARLA BARTELEGA DE		71302993-0	
3239	FLAVIA NASCIMENTO CHAHIN		01015954-0	
3164	FLAVIANA BONAMINE DE ASSIS		01024841-3	
3394	FRANCINE GERMANO DA SILVA		71020921-9	
3431	GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA		01038112-7	
3288	GABRIELA SANTOS CALIXTO		71018465-9	
2699	GEISE ALVES PIONATTO		01020410-7	
3065	GEOVANA PEREIRA RODRIGUES		71012248-8	

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
3001	GILCIMARA MENDES FERREIRA		01023513-6	0
3224	GILDA MARIA DIAS CAMARGO		71016866-2	4
1234	GILDASIO BISPO DA COSTA		01012829-8	6
3011	GINA BATISTA DE ARAUJO		71000552-7	8
2853	GIOVANI CHAGAS GONCALVES		01021375-8	6
3170	GISELE GERALDA FERREIRA DOS S		71016542-7	3
3091	GISELE PEREIRA DOS SANTOS		71013195-0	2
3159	GISLAINE FERREIRA CARDOSO		01027232-8	0
2651	GISLENE CORREA DE SANTANA		01017508-7	8
3364	GISLEINE DE JESUS LETTE		71008825-4	0
3371	GLAUCIA AMERICO		71020860-3	8
1921	GLAUCIA SUYAN DA SILVA		71000661-4	2
2705	GUSTAVO PONTES LIMA		71006943-9	9
2932	HAMILTON JUSTINO DE LIMA JUNI		01022327-6	5
3332	HELENA PEREIRA PINTO		71020457-5	1
3418	HELENYZE APARECIDA QUINTINO L		71021870-5	2
2852	HEMILENE COELHO MARIM		01021313-3	9
2188	HOSANA DE ABREU SILVA		01016592-3	5
3254	ILKA QUINTO NERIS		01060618-5	3
3348	IMAN ABDUL LATIF AHMAD		71008190-3	2
678	IONES MARIA NERIS DOS SANTOS		71001141-2	2
3172	ISABEL BEBIANO DOS SANTOS		71015493-7	2
3230	ISABELLA DE FARIA BEDIM		71016927-8	4
2338	IVANETE NASCIMENTO RIBEIRO SI		71002613-1	3
2468	IVONETE RODRIGUES DE SOUZA		01019320-3	3
3242	JANAINA LUZINETE MONTEIRO		01029124-6	3
3185	JAQUELINE ALVES DE SOUZA		01027531-4	7
3423	JEFFERSON SIQUEIRA DE ARAUJO J		71021891-8	1
2796	JENNIFFER FERNANDA SILVA DOS S		01020729-6	1
3149	JESSICA FRANCISCA DE OLIVEIRA		01062798-8	1
2806	JESSICA HERNANI DO PRADO ALVE		01021465-6	5
3266	JESSICA LOURENCO DE PAULA		01019745-8	3
2801	JOAO ROMISSO NUNES DOS SANTO		71007824-8	3
3326	JOAO VITOR FIGUEIREDO DE JESUS		71020445-8	7
3385	JOÇANA CARLA RODRIGUES OLIVEI		01035481-7	3
3368	JOCELANGE RODRIGUES DOS SANT		71020905-1	1
3389	JONATAS RODRIGUES DE SOUZA		71020845-2	3
3194	JONILDA FERREIRA SILVERIO DE SI		71015495-1	1
2565	JOSE APARECIDO NUNES PINTO		01019693-8	7
3422	JOSE FRANCISCO DE FREITAS SANI		01034253-1	1
2567	JOSE LUIZ CANDIDO		01019713-5	7
3221	JOSIANE APARECIDA DA SILVA LOP		01021127-5	1
2653	JOZELINA TEIXEIRA SERRANO		01020171-9	1
3085	JUGELIA PEREIRA BATISTA		71013076-0	1
3141	JULIA DE SOUZA CAETANO		71014612-9	1
2375	JULIANA CRISTINA CAMARGO		71002675-3	1
3366	JULIANA DO PRADO MOHAPP		71021092-7	1
3237	JULIANA NUNES DE BARROS		01028889-7	1
2285	JUNIOR APARECIDO TEIXEIRA		01016529-3	1
440	JUNIOR CESAR TEIXEIRA DA SILVA		71000572-3	1
1845	JURACI DE SOUSA MATOS JUNIOR		01013784-9	1
3321	KALINE SANTOS FINA		01027509-1	1
2838	KAREN CRISTINA GUIDIS DE SOUZA		01016778-3	1
2041	KAREN ZENY BETTONI RAMOS		71001480-0	1
3009	KARINA DE CARVALHO PLACIDO		01023599-2	1
3438	KARINA SOUZA DE ABREU		01023627-8	1
1643	KEILA DE JESUS FERREIRA		60807547-0	1
2936	KELLY DE JESUS SANTOS		01022467-9	1
3093	KELLY GABRIEL DE JESUS		71013167-5	1
2945	KELLY SOARES DOS SANTOS		01022697-0	1
2876	KELY NUNES PEREIRA		01015825-7	1
2286	LAIZA DOS SANTOS CAETANO ROD		01017650-7	1
2364	LARISSA CARVALHO BREMER		01018082-3	1
3352	LARISSA LIMA DE OLIVEIRA		01072593-8	1
3157	LEANDRA SILVA GOZZO NASCIMEN		71015190-3	1
2222	LEIA BEATRIZ DA SILVA		01016801-2	1
3334	LEILA DE JESUS FERREIRA		71020481-2	1
2961	LENILDE GUIDIS		01015772-0	1
3147	LETICIA DE OLIVEIRA PASCOAL AS		71018846-4	1
3416	LEUCI LOPES DE SOUZA		71021842-0	1
3374	LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANT		01035414-7	1
3030	LILIANE CARLOS DA SILVA		01008894-1	1
3138	LISANDRA CONSTANTINO MARQUE		01014151-2	1
2204	LIVIA DOS SANTOS CAETANO DA C		01016648-1	1
3114	LORRAINE VIANNA ZANELLA		01019779-5	1
3248	LUANA ANDRADE DA SILVA LETTE		71017436-8	1
2666	LUCAS GUIMARAES DA SILVA		01020163-0	1
2990	LUCELIA DIAS PEGO CALDEIRA		01023510-5	1
3314	LUCIANA ALVES FARIA DE OLIVEI		71020191-2	1

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
3393	LUCIANA APARECIDA DA SILVA		71020926-4	9
2417	LUCIANA APARECIDA FAUSTINO		01018508-6	4
2926	LUCIANA CARLA DOS SANTOS		01022324-5	8
3031	LUCIANA CRISTINA GABRIEL		01017400-0	4
3329	LUCIANA FERNANDA BARATELLA D		71020469-2	7
2329	LUCIANA FERREIRA ANDRADE		01017913-9	8
1835	LUCIANE VILELA DA SILVA		01013796-6	0
2198	LUCIANO BARRETO DE OLIVEIRA		01016637-1	0
2474	LUCIANO SANTOS BASTOS		01019308-3	8
2975	LUCIMARA APARECIDA PEREIRA		01023232-2	2
3323	LUCINEIA PEREIRA CARDOSO		01033658-1	5
748	LUTS CLAUDIO ALVES		1008059-6	3
3410	LUIZ FERNANDO DA CRUZ		71022085-4	1
2525	LUIZ GONZAGA DA SILVA		01019581-0	0
2303	LUIZ GUSTAVO BALLIO DE MORAES		01017980-9	1
3361	LUIZA CARDOSO VIEIRA		01033607-9	4
3383	LUSIANE DANTAS DOS SANTOS		71020869-6	1
2257	LUZIA BENEDITA DA SILVA SANTOS		01017347-0	7
3384	MAIRA MESQUITA DOS SANTOS		71020835-9	7
2453	MANOEL CHAGAS DO NASCIMENTO		71003005-5	3
3322	MANUELA OLIVEIRA SANTOS		71020458-2	5
2810	MARCELA APARECIDA LIMA		01021384-4	5
3407	MARCELA APARECIDA VIEIRA OLIV		71021391-3	1
3038	MARCELO APARECIDO DE ARAUJO		71011200-1	3
2989	MARCELO MENEZES CARRACEDO		01023389-7	7
2459	MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOME		01019232-9	1
2880	MARCIO DOMINGOS CESARINO		01021895-9	0
1796	MARCIO HENE INTRIERI BEZERRA		01013085-9	0
3391	MARCIO JOSE RAMOS		71020924-0	2
2603	MARCOS PAULO DE JESUS FERREIR		01019944-3	5
3142	MARGARETE STRANGOLIN DE OLIV		71011453-9	0
3245	MARIA ALICE MENDES GOMES		71017337-4	0
2815	MARIA APARECIDA DA SILVA		01021282-9	1
2339	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SIL		01017938-0	0
3445	MARIA APARECIDA ROQUE LEITE		71018483-1	0
2985	MARIA CECILIA DOS SANTOS MIRA		01018436-0	0
2548	MARIA CICERA DOS SANTOS		60806447-0	0
3110	MARIA DA CONCEICAO SILVA COST		01026002-8	7
1751	MARIA DA PENHA PINTO DE ANDR		01011859-8	0
2904	MARIA DAS DORES COSTA LEAL		01022131-5	1
2271	MARIA DE JESUS ALVES DOS SANT		01015327-6	0
2963	MARIA DOS REIS RODRIGUES DE S		01023032-0	0
3435	MARIA EDUARDA CAMPOS BIONDI		71022046-9	0
3403	MARIA GABRIELA BARBOZA DE CAR		01020279-6	0
982	MARIA HELENA DA SILVA		01012692-8	7
2263	MARIA INES DAVID SANTOS		01017493-8	1
2642	MARIA JOSE ALVES NUNES		60829333-3	0
2446	MARIA JOSE RAMOS DA CRUZ		01019167-2	1
2250	MARIA RODRIGUES DE SOUZA		71002218-2	1
3261	MARIA RUBIAS DE MORAIS FERNAN		71017687-2	1
2868	MARIA SIMONE BENTO		01012719-4	1
704	MARIA TEREZA DOS SANTOS		01020479-8	1
2715	MARIANA DA MOTTA GIANNINI RO		71006134-5	1
2538	MARIEL CRISTINA DE SOUSA		71020764-0	1
3354	MARILENE PEREIRA DA SILVA		71000410-0	0
1903	MARILENE CHAGAS DE ABREU		01012632-0	1
118	MARILEUZA RODRIGUES DE SOUSA		60001317-3	1
2800	MARILIA VIEIRA GOMES		01023542-8	1
3015	MARINEIA APARECIDA ALMEIDA DE		01026019-0	1
3297	MARINEIDE DOS SANTOS DE LACEF		01025064-1	2
3072	MARINEIDE FERREIRA RAMOS		01012673-9	1
1525	MARINEZ DOS SANTOS BRANDAO		71022212-4	1
3443	MARIO GAETA NETO		01068644-8	2
3310	MARISA YAMADA		01012737-6	2
1089	MARLA MUNIZ DE SOUZA		01015118-8	1
1989	MARLENE DOS SANTOS		71021979-9	1
3429	MATHEUS MUROS SCHIO		71015654-4	1
3180	MAURA BATISTA DE JESUS		71021839-6	1
3417	MAURICIO DE SOUZA FRANCO BERI		71021397-5	2
3404	MAYANE THAIS DOS SANTOS REIS		01024907-4	1
3360	MAYARA PENTEADO BARBOSA		71020697-9	1
3351	MAYARA TEIXEIRA EMBOAVA GUIM		71019046-5	2
3302	MAYRA GOUVEA GONÇALVES		71017161-9	2
3234	MELANY ARNONI MORAES		71021987-8	2
3427	MICHELE DUARTE BADARÓ		71012124-3	1
3062	MICHELE LOURENÇO FERREIRA		01025746-6	1
3096	MICHELE PHIFFER DOS SANTOS		71014102-1	1
3122	MILENA APARECIDA GONCALVES SC		01054038-4	1.844,22
3212	MILENE JULIANE NOGUEIRA			

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
2988	MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA		01023366-0	
741	MONICA ANDREA PATINO QUIZAS		01012711-8	
3210	MONICA SIQUEIRA BARBOSA		01095941-8	
3337	MONIQUE DE FATIMA DA SILVA		01031335-3	
2918	MYKAEL THOMAZ DOS SANTOS GOI		01022178-6	
2328	NADIA LUCIA DE OLIVEIRA		01017940-7	
3307	NADIA SANTOS DE OLIVEIRA		71019398-7	
3054	NATALIA ALVES DE SOUZA LIMA		01024844-4	
3268	NATALIA SUELEN DA ROCHA		71018472-1	
3400	NATALIA WORTH		71021020-2	
3265	NAYARA SABOYA PEREIRA		01041576-1	
2111	NEILDES SANTOS DE SANTANA		01016169-9	
3119	NELSON DE SOUZA		71013955-6	
3382	MILDA BENTO VIEIRA		71020887-8	
2778	NILSON LUIZ BONIFACIO		01019255-6	
3425	ODAIR DOMIZETE FERREIRA		71021885-3	
92	ODETE DE SOUZA		01012671-5	
3068	ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETC		01020403-5	
3077	PAMELA DA SILVA		71012880-0	
3140	PATRICIA MARANHÃO DE LIMA JAN		71014235-2	
3161	PATRICIA SANTOS DE SOUZA		01027261-0	
2823	PAULA ESTEFANIA VENTURA		60013422-7	
3263	PAULO ADEMAR BUENO		71017816-6	
2707	PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA		01020417-6	
2885	PAULYNE VALDEREZ SILVA SANTOS		01012777-8	
3419	PEDRO GABRIEL OLIVEIRA RODRIG		71021947-6	
3375	POLIANE ALVIM DE SA FREITAS MO		01035479-0	
3052	PRISCILA ARCEBINO DOS SANTOS		01021232-4	
3167	PRISCILA BARROS FERREIRA COST.		71015255-7	
3339	PRISCILA BATISTA SOARES		71020899-5	
2560	PRISCILA DIAS DA SILVA		01019692-1	
1668	PRISCILA LOPES DA SILVA		01012785-7	
3002	QUITERIA SARAFIM LOPES DA COS		71010011-0	
3292	RAFAEL BALLO LOPES		71018464-2	
2934	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		01022385-0	
700	RAFAEL RODRIGUES DE MORAES		01012748-6	
3112	RAILA ELEUZINA DOS SANTOS ROD		01026010-7	
3070	RAQUEL BERG DOS SANTOS ROCHA		01025051-7	
2145	RAQUEL DOS SANTOS		01014461-8	
2913	RAQUEL FERREIRA DE SOUZA		01022122-9	
3345	RAQUEL RIBEIRO VERISSIMO RODF		71020619-9	
2843	RAQUEL SALES GONCALVES		01024018-5	
3232	REGIANE ALVES DOS SANTOS		01028935-5	
1671	REGINALVA DOS SANTOS CRUZ		71000543-1	
1867	RENATA COSTA DA SILVA		01013932-2	
2695	RENATA DE SOUZA RAMALHO		01054062-1	
3434	RENATO ALAN DE OLIVEIRA		71022048-3	
3190	RICARDO BORGES FARAH		71014694-7	
3376	RICARDO TAVARES FRARE		71020937-4	
3283	ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS		71018475-2	
3412	ROSANA APARECIDA SOARES MORE		01032368-1	
3327	ROSANGELA MACEDO DA SILVA		71020432-4	
2995	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS		71001233-4	
3081	ROSEANE DE OLIVEIRA		01025467-6	
2208	ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA DA E		01016638-8	
3259	ROSELI DOS SANTOS GARCIA		71017684-1	
3420	ROSEMARA SOARES DA SILVA		71021811-4	
2992	ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO		01023371-8	
2327	ROSENILDA DA SILVA SANTOS		01017923-2	
2790	ROSIANE VARGAS DO CARMO		01018298-0	
2892	ROSILEIDE FERNANDES DA SILVA		01022196-8	
2505	ROSILENE ARCENO DOS SANTOS		01019600-0	
3414	ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTO		01025851-5	
2245	RUTH ELIANE DA ROCHA SANTOS		01017350-4	
3409	RUTH HELENA FERNANDES DA COS		01023314-1	
3308	SABRINA PEDROSO DO CARMO		71019786-4	
2999	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA ME		01023420-7	
3150	SANDRA DE OLIVEIRA MOISES		71014792-4	
1081	SANDRA MARIA PEREIRA		01012705-3	
274	SANDRA MARIA TENÓRIO DE ALBUK		060808004-1	
2672	SANDRELITA DOS SANTOS OLIVEIR		01020164-7	
3188	SARA RODRIGUES COSTA FERREIRA		01027556-5	
3291	SARAH RODRIGUES DE SOUZA		01030483-6	
1974	SEBASTIAO RAMALHO DA SILVA		01014935-2	
1623	SELMA DOS SANTOS SILVA		01012822-9	
2482	SERGIO GRACA DA SILVA		01019426-6	
2688	SILVANA DAMASIO		01020280-6	
3228	SILVANA DE ASSIS SANTOS		01028724-3	
2971	SILVANA DE SOUZA SILVA		01023311-0	

1/2.952.4/8-93

725,25

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
2344	SILVANA GUIMARAES SANTOS DE A		01018087-8	
3007	SILVANA SALES DE OLIVEIRA		01018133-4	
1971	SILVANIRA VIEIRA DOS SANTOS		01014934-5	
2492	SILVIA DAMASIO		01019459-6	
894	SILVIA HELENA PASCHOALI		01012668-1	
2466	SILVIA MARA DE ARRUDA		01019333-7	
2986	SILVIA MARA VIANNA DOS SANTOS		01023349-5	
3319	SILVIA NATALIA DE ANDRADE		01055609-1	
3211	SIMONE APARECIDA PEDRO MIRAN		01013130-0	
3318	SIMONE DOS SANTOS		01011270-5	
3123	SIMONE MATOS BATTISTA DOS SAN		01024761-5	
2887	SIRLEU PEDRO DO COUTO		01024835-8	
1478	SOLANGE MATOS DOS SANTOS		01012628-9	
3131	SONIA SANTOS LEMOS		71011461-8	
1624	SONIA SOUZA FERREIRA		71000470-8	
3377	SOPHIA LOUZADO DE OLIVEIRA		71021984-7	
3182	STEFANI HONORATO DO PRADO		01027490-4	
2213	SUELEM CRISTINE ALGANJO DE JES		60809676-1	
3358	SUELEN DIAS FELIX		71018450-1	
2706	TACIANA RODRIGUES NUNES		01022788-5	
3408	TAINA DOS SANTOS FIRMINO		71022584-2	
3103	TAMIRIS SOARES DO ROSARIO		71013447-2	
2836	TARCISIO TADEU DE JESUS		01021382-0	
3444	TATIANE FRADE PEDRO DA SILVA M		01020173-3	
3024	TEREZINHA DO ROSARIO PATROCII		01012904-8	
2709	THATIANE DOS SANTOS VENTURA		71006990-3	
3049	THILIE PEREIRA RIBEIRO HAGUTHA		71011815-5	
2483	TILIEH ARNONI MORAES		01019435-2	
3197	ULISSES SANTOS DE OLIVEIRA		71015977-4	
497	VALDECY FERREIRA DE CARVALHO		71000598-1	
2032	VALDINEA ALVES DOS SANTOS AMI		01015423-9	
3174	VALERIA FERREIRA DA SILVA		71015507-9	
3253	VALQUIRIA NOGUEIRA DO NASCIMI		71014420-6	
3166	VANESSA DE CAMARGO		71015258-8	
1133	VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA		71000504-6	
3256	VANESSA MOREIRA COTA		01029314-5	
3028	VERA LUCIA BRIET		01015812-3	
425	VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI		01012747-9	
2780	VERONICA KLEWEIN BARRETO		01021144-0	
3231	VICTOR NERIS RODRIGUES		01062005-3	
3267	VICTOR NUNES SIQUEIRA		71018144-3	
2199	VILMA CARVALHO JORGE		01016653-9	
3320	VILMA DA APARECIDA FERREIRA DI		71015642-7	
3163	VINICIUS DE ARAUJO SOUZA RIBEI		71312872-0	
137	VIVIANI VIANNA DOS SANTOS		01012700-8	
2089	WALKIRIA MOREIRA COTA		71001604-6	
3144	WALTER PINTO		01018331-4	
1944	WELLINGTON DE OLIVEIRA		01014756-3	
3120	WESLEY DE SOUZA SILVA		71013946-0	
3243	WINGRID NATASHA TEIXEIRA		01029148-0	
3309	WOLDNEY MOREIRA DA SILVA JUNI		01020443-7	
3399	YASMIN LEMES DE CAMARGO		71021074-5	
2207	ZANDONELIA DA COSTA SOUZA PAI		01016633-3	
1725	ZENILDA COUTO DA SILVA MARINII		71000610-2	
948	ZILDA MARCIANA BARBOSA		01012643-0	

Empregados: 449 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
 (novecentos e quatro mil e seiscientos e nove reais e trinta e nove centavos)

Total da Empresa: 904.609,39

UBATUBA, 04/03/2022

Responsável:

[Assinatura]
 Renata R. Alves do Prado
 Coordenadora Depto. Pessoal
 RG: 35.003.967-9
 Santa Casa de Ubatuba

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

FERIAS 03.2022 - PAGO EM 07.03.2022

1
 07/03/22 160556 000001 000001 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS AMBIENTE: PRODU PAG.: 1
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO DATA GERACAO: : 07/03/2022
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

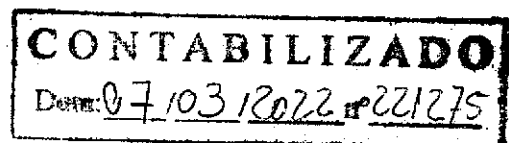
BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0093	0710007227	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		ADRIANO DA SILVA MOURA		
	2.200,95	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010126928	0001	MARIA HELENA DA SILVA	CC	P
	2.755,81	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010127008	0001	VIVIANI VIANNA DOS SANTOS	CC	P
	4.541,34	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010127376	0001	MARLA MUNIZ MARES DE OLIVEIRA	CC	P
	2.771,54	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010127479	0001	VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI	CC	P
	2.259,66	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010127510	0001	CIBELE NOBREGA DA CRUZ	CC	P
	2.905,78	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010151188	0001	MARLENE DOS SANTOS	CC	P
	2.677,97	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010152550	0001	CRISTIANO ALVES PALMEIRA	CC	P
	3.968,31	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010159533	0001	FABIANA ELIAS MARTINEZ	CC	P
	4.533,42	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010165002	0001	ADILIO BAPTISTA DE FARIA NETO	CC	P
	2.783,10	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010174000	0001	LUCIANA CRISTINA GABRIEL	CC	P
	1.795,20	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010179122	0001	BARBARA GALRAO DE FRANCA	CC	P
	4.765,90	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010179232	0001	ROSENILDA DA SILVA SANTOS	CC	P
	2.897,93	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010179407	0001	NADIA LUCIA DE OLIVEIRA	CC	P
	2.607,45	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010180878	0001	SILVANA GUIMARAES SANTOS DE AM	CC	P
	2.285,58	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010192161	0001	LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA	CC	P
	2.108,15	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010192329	0001	MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOMES	CC	P
	2.608,94	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010193203	0001	IVONETE RODRIGUES DE SOUZA	CC	P
	1.795,20	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010194565	0001	CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	CC	P
	4.611,27	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010197795	0001	LORRAINE VIANNA ZANELLA	CC	P
	1.798,23	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010201630	0001	LUCAS GUMARAES DA SILVA	CC	P
	1.813,26	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010204688	0001	CRISLEI MOURA BRANDAO	CC	P
	4.001,20	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010214395	0001	ANDREA DE SOUZA CARVALHO	CC	P
	1.840,37	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010214618	0001	FERNANDA MARGAWA IKEDA	CC	P
	3.368,81	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0010223245	0001	LUCIANA CARLA DOS SANTOS	CC	P
	2.516,52	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P

1
 07/03/22 160556 000001 000002 YLCLEY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT DEST.: 00330502-UBATUBA
 YL-PAGAMENTO SALARIOS AMBIENTE: PRODU PAG.: 2
 YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO DATA GERACAO: : 07/03/2022
 PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO
 EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA	DT ARQUIVO
0033	0502	008300059040	0001	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA	07/03/2022	07/03/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE PAGAMENTO	AMB-TESTE
0033	0502	0010223850	0001	MENSAGEM DE ERRO	CC	P
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		
	3.636,41	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0608080041	0001	SANDRA MARIA TENORIO DE ALBUQU	CC	P
	1.826,19	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0608095478	0001	ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO RO	CC	P
	5.605,45	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0608096761	0001	SUELEM CRISTINE ALGANJO DE JES	CC	P
	1.795,20	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710006102	0001	ZENILDA COU TO DA SILVA MARINIE	CC	P
	2.779,95	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710026131	0001	IVANETE NASCIMENTO RIBEIRO SIQ	CC	P
	3.120,98	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710026612	0001	DJAN RAFAEL DOS SANTOS LIMA	CC	P
	2.023,24	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710026753	0001	JULIANA CRISTINA CAMARGO	CC	P
	2.299,80	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710112001	0001	MARCELO APARECIDO DE ARAUJO JU	CC	P
	2.182,23	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710118155	0001	THILIE PEREIRA RIBEIRO	CC	P
	3.999,15	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710120620	0001	CRISTIANE DA SILVA FERNANDES B	CC	P
	2.203,90	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710147924	0001	SANDRA DE OLIVEIRA MOISES	CC	P
	2.345,54	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710156544	0001	MAURA BATISTA DE JESUS	CC	P
	3.083,73	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710159774	0001	ULISSES SANTOS DE OLIVEIRA	CC	P
	2.205,08	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710175338	0001	ERICA DA SILVA FEITOSA	CC	P
	2.285,58	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710176872	0001	MARIA RUBIAS DE MORAIS FERNAND	CC	P
	2.383,94	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710184642	0001	RAFAEL BALLIO LOPES	CC	P
	2.951,12	07/03/2022	0001	REGISTRO ACEITO	CC	P
0033	0502	0710190465	0001	MAYRA GOUVEA GONCALVES	CC	P
			0001	REGISTRO ACEITO	CC	P



0033	3.548,83		07/03/2022	FERIAS 03.2022 - PAGO EM 07.03.2022			
	4171	0010540384		REGISTRO ACEITO			
	2.366,15		07/03/2022	0001	MILENE JULIANE NOGUEIRA	CC	P
					REGISTRO ACEITO		

TOTALS DE CONTROLE:	REGISTROS CORRETOS =	44	124.654,36
	REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
	REGISTROS APURADOS =	44	124.654,36

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
2473	ADILIO BAPTISTA DE FARIA NETO		
2826	ADRIANO DA SILVA MOURA		
2659	ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO R		
2832	ANDREA DE SOUZA CARVALHO		
2330	BARBARA GALRAO DE FRANCA		
2490	CAMILA DE OLIVEIRA DIAS		
1087	CIBELE NOBREGA DA CRUZ		
3333	CRISLEI MOURA BRANDAO		
3056	CRISTIANE DA SILVA FERNANDES B		
2009	CRISTIANO ALVES PALMEIRA		
2371	DJAN RAFAEL DOS SANTOS LIMA		
3249	ERICA DA SILVA FEITOSA		
2098	FABIANA ELIAS MARTINEZ		
2835	FERNANDA MAEGAWA IKEDA		
2338	IVANETE NASCIMENTO RIBEIRO SIC		
2468	IVONETE RODRIGUES DE SOUZA		
2375	JULIANA CRISTINA CAMARGO		
3114	LORRAINE VIANNA ZANELLA		
2666	LUCAS GUTIMARAES DA SILVA		
2926	LUCIANA CARLA DOS SANTOS		
3031	LUCIANA CRISTINA GABRIEL		
2451	LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA		
3038	MARCELO APARECIDO DE ARAUJO J		
2459	MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOMES		
982	MARIA HELENA DA SILVA		
3261	MARIA RUBIAS DE MORAIS FERNAN		
1089	MARLA MUNIZ DE SOUZA		
1989	MARLENE DOS SANTOS		
3180	MAURA BATISTA DE JESUS		
3302	MAYRA GOUVEA GONCALVES		
3212	MILENE JULIANE NOGUEIRA		
2328	NADIA LUCIA DE OLIVEIRA		
3292	RAFAEL BALLIO LOPES		
2934	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		
2327	ROSENILDA DA SILVA SANTOS		
3150	SANDRA DE OLIVEIRA MOISES		
274	SANDRA MARIA TENORIO DE ALBUC		
2344	SILVANA GUTIMARAES SANTOS DE A		
2213	SUELEM CRISTINE ALGANJO DE JES		
3049	THILIE PEREIRA RIBEIRO HAGUIHA		
3197	ULISSES SANTOS DE OLIVEIRA		
425	VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI		
137	VIVIANI VIANNA DOS SANTOS		
1725	ZENILDA COUTO DA SILVA MARINIE		

Empregados: 44 Estagiários: 0
(cento e vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

Total da Empresa: 124.654,36

UBATUBA, 04/03/2022

Responsável:

Barbara F. Alves da Abreu
Coordenadora Depto. Recursos
RG: 55.003.967 - 9
Santa Casa de Ubatuba

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.782,22

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do receptor

Para

RHANA TIPHANY SILVA MARIANO

Chave

***797.978-**

CPF

***.797.978-**

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307194003321512206

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:41:00

Código de autenticação

IBE0543E0A17CC5A647B88A



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

RPA

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221445

Convênio
Santa Casa - Paju
Processo 8830/2010
Tenno A. Silva 13-



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
WALDYR DUARTE MENDES JUNIOR	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10063113	07/03/2022	3.287,30

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NEURO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

RPA

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
73D6467C639BFA56386B639	07/03/2022 - 16:45:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
07/03/2022
17:00

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221446



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2187 / 130000080	07/03/2022	1.608,28

Mais Informações

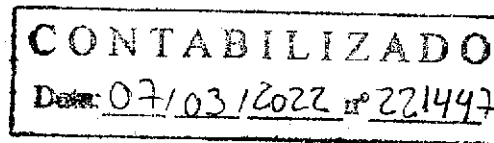
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
367646DC635B8B57358BB39	07/03/2022 - 16:47:08

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante
Santa Casa - PMU
Data: 07/03/2022
Valor: R\$ 1.608,28


Empresa: 1 - SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42
Competência: 02/2022

Página: 1/1
Emissão: 04/03/2022
Horas: 11:55:44

Rubrica: 53

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
53 - SEGURO DE VIDA							
Empregados							
2473	ADILIO BAPTISTA DE FARIA NETO	02/2022				Valor	
1969	ADRIANA FRADE	02/2022				Valor	
2659	ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO ROCHA	02/2022				Valor	
1677	ANGELA MARIA PEDROSO	02/2022				Valor	
66	CLAUDENISE ANTONIA FERNANDES RODRIGUES	02/2022				Valor	
1639	CLAUDIA GOMES DE SOUZA	02/2022				Valor	
1869	DORE EDSON ARAUJO CALIXTO	02/2022				Valor	
2098	FABIANA ELIAS MARTINEZ	02/2022				Valor	
804	FABRINE MAIA	02/2022				Valor	
1921	GLAUCIA SUYIAN DA SILVA	02/2022				Valor	
2188	HOSANA DE ABREU SILVA	02/2022				Valor	
2981	IONE MARINHO RAMOS	02/2022				Valor	
2567	JOSE LUIZ CANDIDO	02/2022				Valor	
2838	KAREN CRISTINA GUIDIS DE SOUZA	02/2022				Valor	
2204	LIVIA DOS SANTOS CAETANO DA CRUZ	02/2022				Valor	
2329	LUCIANA FERREIRA ANDRADE	02/2022				Valor	
2303	LUIZ GUSTAVO BALLIO DE MORAES	02/2022				Valor	
1751	MARIA DA PENHA PINTO DE ANDRADE	02/2022				Valor	
2904	MARIA DAS DORES COSTA LEAL	02/2022				Valor	
982	MARIA HELENA DA SILVA	02/2022				Valor	
2642	MARIA JOSE ALVES NUNES	02/2022				Valor	
118	MARILEUZA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	02/2022				Valor	
1525	MARINEZ DOS SANTOS BRANDAO	02/2022				Valor	
1989	MARLENE DOS SANTOS	02/2022				Valor	
92	ODETE DE SOUZA	02/2022				Valor	
1867	RENATA COSTA DA SILVA	02/2022				Valor	
2208	ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	02/2022				Valor	
2327	ROSENILDA DA SILVA SANTOS	02/2022				Valor	
274	SANDRA MARIA TENORIO DE ALBUQUERQUE	02/2022				Valor	
2688	SILVANA DAMASIO	02/2022				Valor	
1624	SONIA SOUZA FERREIRA	02/2022				Valor	
2706	TACIANA RODRIGUES NUNES	02/2022				Valor	
2836	TARCISIO TADEU DE JESUS	02/2022				Valor	
497	VALDECY FERREIRA DE CARVALHO	02/2022				Valor	
425	VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI	02/2022				Valor	
948	ZILDA MARCIANA BARBOSA	02/2022				Valor	
	Total da Rubrica:		1.608,28	1.608,28			
	Total da empresa:		1.608,28	1.608,28			


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 28.298,49Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
RPC REDE PLANTAO CON EIRELI MEChave
07.***-****/****-24CNPJ
07.***-****/****-24Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307194703321658073

Data e hora da transação

07/03/2022 - 16:48:30

Código de autenticação

IBED64AEEDDFD140405DB4



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 221448

Convênio
Santa Casa - FIAU
Processo 933/2020
Item 01 - 191

Rubrica: 202

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
202 - PLANTÃO CARD							
Empregados							
2991	ADRIANA MARA DA SILVA	02/2022				Valor	
3082	ALDINEIA APARECIDA GOMES DE ANDRADE	02/2022				Valor	
3275	ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELLO	02/2022				Valor	
1801	ALEXANDRE DE MOURA	02/2022				Valor	
3053	ALLINE NUNES LETTE	02/2022				Valor	
2248	AMANDA MARA DA SILVA	02/2022				Valor	
3029	ANA GABRIELA HONORATO PASSOS	02/2022				Valor	
2984	ANA PAULA DE ABREU	02/2022				Valor	
2587	ANA PAULA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2241	ANA PAULA FERNANDES DE ALMEIDA SILVA	02/2022				Valor	
1677	ANGELA MARIA PEDROSO	02/2022				Valor	
2273	ANTONIO CARLOS SANTOS NOVAES	02/2022				Valor	
2284	APARECIDA MARIA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3257	ARLINDO MIGUEL BARBOSA JUNIOR	02/2022				Valor	
2078	ARYADINE MOREIRA DORVELAS RODRIGUES	02/2022				Valor	
3258	CARLOS DIMAS MEIRELLES DA ROCHA	02/2022				Valor	
1087	CIBELE NOBREGA DA CRUZ	02/2022				Valor	
3079	CLAUDINEIA GOMES DE SOUZA	02/2022				Valor	
721	CLEMENTINO BRIET DA SILVA FILHO	02/2022				Valor	
2848	CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3344	DANIEL FERNANDES ARCHANJO	02/2022				Valor	
2477	EDSON MARCOS PINTO DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
1572	ELANE CRISTINA FERREIRA GOMES	02/2022				Valor	
2555	ELEUSA RODRIGUES DE ABREU	02/2022				Valor	
2561	ELIANA DO ROSARIO	02/2022				Valor	
1208	ELISANGELA SOUZA SANTANA	02/2022				Valor	
804	FABRINE MAIA	02/2022				Valor	
3239	FLAVIA NASCIMENTO CHAHIN	02/2022				Valor	
3288	GABRIELA SANTOS CALDXTO	02/2022				Valor	
3065	GEOVANA PEREIRA RODRIGUES	02/2022				Valor	
3001	GILCIMARA MENDES FERREIRA	02/2022				Valor	
3011	GINA BATISTA DE ARAUJO	02/2022				Valor	
3170	GISELE GERALDA FERREIRA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3159	GISLAINE FERREIRA CARDOSO	02/2022				Valor	
2651	GISLENE CORREA DE SANTANA	02/2022				Valor	
2965	GLAUCIA WIRTHMANN SANTOS AMADEU	02/2022				Valor	
2932	HAMILTON JUSTINO DE LIMA JUNIOR	02/2022				Valor	
3332	HELENA PEREIRA PINTO	02/2022				Valor	
2188	HOSANA DE ABREU SILVA	02/2022				Valor	
3036	HUGO LACHNER NASCIMENTO	02/2022				Valor	
2981	IONE MARTINHO RAMOS	02/2022				Valor	
3185	JAQUELINE ALVES DE SOUZA	02/2022				Valor	
2796	JENNIFFER FERNANDA SILVA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
2806	JESSICA HERNANI DO PRADO ALVES	02/2022				Valor	
3194	JONILDA FERREIRA SILVERIO DE SOUZA	02/2022				Valor	
2565	JOSE APARECIDO NUNES PINTO	02/2022				Valor	
2653	JÓZELINA TEIXEIRA SERRANO	02/2022				Valor	
2542	JUCIARA DE LIMA PEREIRA	02/2022				Valor	
2375	JULIANA CRISTINA CAMARGO	02/2022				Valor	
2285	JUNIOR APARECIDO TEIXEIRA	02/2022				Valor	
1643	KEILA DE JESUS FERREIRA	02/2022				Valor	
2876	KELY NUNES PEREIRA	02/2022				Valor	
3157	LEANDRA SILVA GOZZO NASCIMENTO	02/2022				Valor	
3147	LETICIA DE OLIVEIRA PASCOAL ASSUMPÇÃO	02/2022				Valor	
3114	LORRAINE VIANNA ZANELLA	02/2022				Valor	
2666	LUCAS GUIMARAES DA SILVA	02/2022				Valor	
3314	LUCIANA ALVES FARIA DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2257	LUZIA BENEDITA DA SILVA SANTOS	02/2022				Valor	
2451	LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2989	MARCELO MENEZES CARRACEDO	02/2022				Valor	
2459	MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOMES	02/2022	186,78	186,78	D	Valor	
2128	MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA	02/2022	1.284,57	1.284,57	D	Valor	

Rubrica: 202

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
202 - PLANTÃO CARD							
Empregados							
2985	MARIA CECILIA DOS SANTOS MIRANDA	02/2022				Valor	
2548	MARIA CICERA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
2904	MARIA DAS DORES COSTA LEAL	02/2022				Valor	
2642	MARIA JOSE ALVES NUNES	02/2022				Valor	
704	MARIA TEREZA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
1903	MARILENE CHAGAS DE ABREU	02/2022				Valor	
2800	MARILIA VIEIRA GOMES	02/2022				Valor	
1989	MARLENE DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3096	MICHELE PHIFFER DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3122	MILENA APARECIDA GONCALVES SOARES	02/2022				Valor	
2328	NADIA LUCIA DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
3054	NATALIA ALVES DE SOUZA LIMA	02/2022				Valor	
2111	NEILDES SANTOS DE SANTANA	02/2022				Valor	
3119	NELSON DE SOUZA	02/2022				Valor	
92	ODETE DE SOUZA	02/2022				Valor	
3140	PATRICIA MARANHAO DE LIMA JANET BRIET	02/2022				Valor	
2823	PAULA ESTEFANIA VENTURA	02/2022				Valor	
3339	PRISCILA BATISTA SOARES	02/2022				Valor	
2560	PRISCILA DIAS DA SILVA	02/2022				Valor	
2934	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3081	ROSEANE DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2892	ROSILEIDE FERNANDES DA SILVA	02/2022				Valor	
2999	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA MENDES	02/2022				Valor	
1623	SELMA DOS SANTOS SILVA	02/2022				Valor	
2971	SILVANA DE SOUZA SILVA	02/2022				Valor	
2344	SILVANA GUIMARAES SANTOS DE AMORIM	02/2022				Valor	
3007	SILVANA SALES DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
894	SILVIA HELENA PASCHOALI	02/2022				Valor	
3211	SIMONE APARECIDA PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
3131	SONIA SANTOS LEMOS	02/2022				Valor	
2213	SUELEM CRISTINE ALGANJO DE JESUS	02/2022				Valor	
2836	TARCISIO TADEU DE JESUS	02/2022				Valor	
2709	THATIANE DOS SANTOS VENTURA	02/2022				Valor	
3197	ULISSES SANTOS DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
3166	VANESSA DE CAMARGO	02/2022				Valor	
425	VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI	02/2022				Valor	
3089	VITAL OLIMPIO MOREIRA	02/2022				Valor	
3144	WALTER PINTO	02/2022				Valor	
2583	WELMINGTON LUIZ PASSAES GOMES	02/2022				Valor	
3243	WINGRID NATASHA TEIXEIRA	02/2022				Valor	
3309	WOLDNEY MOREIRA DA SILVA JUNIOR	02/2022				Valor	
1725	ZENILDA COUTO DA SILVA MARINIELLO PORTELA	02/2022				Valor	
948	ZILDA MARCIANA BARBOSA	02/2022				Valor	
		Total da Rubrica:	28.298,49	28.298,49			
		Total da empresa:	28.298,49	28.298,49			

Abreu
 Simone F. Alves de Abreu
 Coordenadora Depto. Pastoral
 RS: 35.003.967-6
 Santa Casa de Ubatuba

Barreto
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.053,30Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMORAgência
2748Conta corrente
1057502CNPJ
15.*****-02Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307195103321717181

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:51:44

Código de autenticação

IBE06B9B7DA8A43DE4D598C

Comprovante
Santa Casa - IBPJ
Pagamento realizado
07/03/2022



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 R\$ 221449

Rubrica: 220

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
220 - DESCONTO CANTINA							
Empregados							
3381	ADRIANA APARECIDA BITENCURT	02/2022				Valor	
3432	AGNES REGINA BUENO	02/2022				Valor	
3195	ALDIRENE CLAUDIA DO PRADO	02/2022				Valor	
3275	ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELLO	02/2022				Valor	
3121	ALEXANDRE DE ANDRADE TAVARES	02/2022				Valor	
1801	ALEXANDRE DE MOURA	02/2022				Valor	
3316	ALEXANDRE KIRILENKO	02/2022				Valor	
2248	AMANDA MARA DA SILVA	02/2022				Valor	
3029	ANA GABRIELA HONORATO PASSOS	02/2022				Valor	
2984	ANA PAULA DE ABREU	02/2022				Valor	
2659	ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO ROCHA	02/2022				Valor	
3286	ANDREA DE JESUS CARVALHO	02/2022				Valor	
3109	ANDREIA DE LACERDA SOUZA	02/2022				Valor	
3039	ANDRESSA MARTINS MOREIRA	02/2022				Valor	
2284	APARECIDA MARIA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3257	ARLINDO MIGUEL BARBOSA JUNIOR	02/2022				Valor	
2330	BARBARA GALRAO DE FRANCA	02/2022				Valor	
3073	BELKIS IVANETE LOPES MACIEL	02/2022				Valor	
3340	BIANCA RODRIGUES TOMAS COUTO	02/2022				Valor	
3189	BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2941	BRUNO DA SILVA TEIXEIRA	02/2022				Valor	
3000	CINTIA CRISTINA DA SILVA	02/2022				Valor	
66	CLAUDENISE ANTONIA FERNANDES RODRIGUES	02/2022				Valor	
1639	CLAUDIA GOMES DE SOUZA	02/2022				Valor	
3079	CLAUDINEIA GOMES DE SOUZA	02/2022				Valor	
3056	CRISTIANE DA SILVA FERNANDES BONIFACIO	02/2022				Valor	
3436	CRISTIANO CARLOS DOS SANTOS	02/2022				Valor	
2848	CRISTINA MARQUES DOS SANTOS	02/2022				Valor	
1869	DORE EDSON ARAUJO CALIXTO	02/2022				Valor	
3397	EDGARD CLARINDO DA SILVA	02/2022				Valor	
2477	EDSON MARCOS PINTO DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2448	EDUARDO LEITE DOS REIS	02/2022				Valor	
3442	EDUARDO LEMOS GALVAO	02/2022				Valor	
1572	ELANE CRISTINA FERREIRA GOMES	02/2022				Valor	
3076	ELEONORA NUNES MARIANO	02/2022				Valor	
1942	ELIANE CRISTINA BUSTAMANTE GUIMARAES	02/2022				Valor	
1208	ELISANGELA SOUZA SANTANA	02/2022				Valor	
3424	FABIANO FERREIRA PAULO	02/2022				Valor	
3239	FLAVIA NASCIMENTO CHAHIN	02/2022				Valor	
3159	GISLAINE FERREIRA CARDOSO	02/2022				Valor	
3036	HUGO LACHNER NASCIMENTO	02/2022				Valor	
2981	IONE MARINHO RAMOS	02/2022				Valor	
3230	ISABELLA DE FARIA BEDIM	02/2022				Valor	
3242	JANAINA LUZINETE MONTEIRO	02/2022				Valor	
3237	JULIANA NUNES DE BARROS	02/2022				Valor	
1643	KEILA DE JESUS FERREIRA	02/2022				Valor	
2876	KELY NUNES PEREIRA	02/2022				Valor	
2364	LARISSA CARVALHO BREMER	02/2022				Valor	
3157	LEANDRA SILVA GOZZO NASCIMENTO	02/2022				Valor	
2222	LEIA BEATRIZ DA SILVA	02/2022				Valor	
3334	LEILA DE JESUS FERREIRA	02/2022				Valor	
3147	LETICIA DE OLIVEIRA PASCOAL ASSUMPÇÃO	02/2022				Valor	
3416	LEUCI LOPES DE SOUZA	02/2022				Valor	
3030	LILIANE CARLOS DA SILVA	02/2022				Valor	
2204	LIVIA DOS SANTOS CAETANO DA CRUZ	02/2022				Valor	
3314	LUCIANA ALVES FARIA DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2303	LUIZ GUSTAVO BALLIO DE MORAES	02/2022				Valor	
3361	LUIZA CARDOSO VIEIRA	02/2022				Valor	
2810	MARCELA APARECIDA LIMA	02/2022				Valor	
2128	MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA	02/2022				Valor	
3445	MARIA APARECIDA ROQUE LEITE	02/2022				Valor	
2985	MARIA CECILIA DOS SANTOS MIRANDA	02/2022				Valor	


Empresa: 1 - SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA
 CNPJ: 72.747.967/0001-42
 Competência: 02/2022

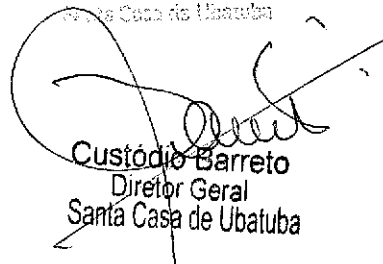
Página: 2/2
 Emissão: 04/03/2022
 Horas: 12:03:12

Rubrica: 220

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
220 - DESCONTO CANTINA							
Empregados							
3403	MARIA GABRIELA BARBOZA DE CARVALHO GISSI	02/2022				Valor	
2642	MARIA JOSE ALVES NUNES	02/2022				Valor	
3261	MARIA RUBIAS DE MORAIS FERNANDES	02/2022				Valor	
3297	MARINEIDE DOS SANTOS DE LACERDA	02/2022				Valor	
3310	MARISA YAMADA	02/2022				Valor	
3180	MAURA BATTISTA DE JESUS	02/2022				Valor	
3360	MAYARA PENTEADO BARBOSA	02/2022				Valor	
2988	MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA	02/2022				Valor	
3337	MONIQUE DE FATIMA DA SILVA	02/2022				Valor	
3054	NATALIA ALVES DE SOUZA LIMA	02/2022				Valor	
3119	NELSON DE SOUZA	02/2022				Valor	
2778	NILSON LUIZ BONIFACIO	02/2022				Valor	
2823	PAULA ESTEFANIA VENTURA	02/2022				Valor	
3263	PAULO ADEMAR BUENO	02/2022				Valor	
2885	PAULYNE VALDEREZ SILVA SANTOS	02/2022				Valor	
3070	RAQUEL BERG DOS SANTOS ROCHA	02/2022				Valor	
2913	RAQUEL FERREIRA DE SOUZA	02/2022				Valor	
3434	RENATO ALAN DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
3327	ROSANGELA MACEDO DA SILVA	02/2022	1			Valor	
3081	ROSEANE DE OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2208	ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	02/2022				Valor	
1623	SELMA DOS SANTOS SILVA	02/2022				Valor	
2344	SILVANA GUIMARAES SANTOS DE AMORIM	02/2022				Valor	
894	SILVIA HELENA PASCHOALI	02/2022				Valor	
2986	SILVIA MARA VIANNA DOS SANTOS	02/2022				Valor	
3211	SIMONE APARECIDA PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA	02/2022	1			Valor	
3318	SIMONE DOS SANTOS	02/2022				Valor	
1624	SONIA SOUZA FERREIRA	02/2022				Valor	
2709	THATIANE DOS SANTOS VENTURA	02/2022				Valor	
2032	VALDINEA ALVES DOS SANTOS AMARO	02/2022				Valor	
3174	VALERIA FERREIRA DA SILVA	02/2022				Valor	
2211	VANUSA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	02/2022				Valor	
2199	VILMA CARVALHO JORGE	02/2022				Valor	
2583	WELMINGTON LUIZ PASSAES GOMES	02/2022				Valor	
3309	WOLDNEY MOREIRA DA SILVA JUNIOR	02/2022				Valor	
2207	ZANDONELIA DA COSTA SOUZA PALMEIRA	02/2022				Valor	
948	ZILDA MARCIANA BARBOSA	02/2022				Valor	
	Total da Rubrica:		4.053,30	4.053,30			
	Total da empresa:		4.053,30	4.053,30			


 E. Alves do Abreu
 Coordenadora Depto. Pessoal
 RG: 35.105.997 - 8
 Santa Casa de Ubatuba


 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.726,05

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDAChave
05.***-****/****-88CNPJ
05.***-****/****-88Instituição
BCO BRADESCO S.A.

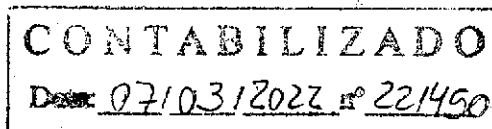
Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220307195203321736245Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:53:06Código de autenticação
IBE064ED5CRFF18204FA5BBTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

A EMPRESA - SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS UBATUBA

INSCRITA NO CNPJ Nº 72.747.967/0001-42


REPRESENTADA POR - ARYADINE MOREIRA

REFERÊNCIA - MARÇO 2022

Solicita a recarga dos seguintes Buscard Transporte: 1ª Lista

NOME DO COLABORADOR	CÓDIGO	CRÉDITOS	VALOR
ADRIANA APARECIDA BITENCURT		28	R\$ 10
ADRIELE ALVES GOMES DOS SANTOS		28	R\$ 10
ALDINEIA APARECIDA GOMES ANDRADE		28	R\$ 10
ALDIRENE CLAUDIA DO PRADO		46	R\$ 10
ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA		28	R\$ 10
ALLINE NUNES LEITE		26	R\$ 10
ALINE SOUZA SENA		46	R\$ 10
ANA LUCIA DOS SANTOS		28	R\$ 10
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	5745	52	R\$ 10
ANA PAULA DE SOUZA COSTA		28	R\$ 10
CACILDA ALVES DOS SANTOS	2364	26	R\$ 0
CIBELE NOBREGA DA CRUZ		16	R\$ 0
CELIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		26	R\$ 0
CLAUDINEIA GOMES DE SOUZA		28	R\$ 0
CRISTIANE DA SILVA FERNANDES		0	R\$ 0
CRISTIANE DOS SANTOS NUNES ALARCON		28	R\$ 0
DANIELA CRISTINA MENDONÇA SANTOS		28	R\$ 0
DANIELLY ROSA DA SILVA		26	R\$ 0
DEBORAH DA COSTA CARVALHO		26	R\$ 0
DIOVANA MARIA VENTURA BARBOSA		28	R\$ 0
DJAN RAFAEL DOS SANTOS LIMA		0	R\$ 0
ELIANA DO ROSÁRIO		28	R\$ 0
ERICA DA SILVA FEITOSA		0	R\$ 0
GABRIELA SANTOS CALIXTO		28	R\$ 0
GILCIMARA MENDES FERREIRA		28	R\$ 0
IONES MARIA NERIS DOS SANTOS		26	R\$ 0
IVONETE RODRIGUES DE SOUZA		0	R\$ 0
JENNIFFER FERNANDA SILVA	4613	28	R\$ 0
JESSICA DE JESUS PEREIRA		0	R\$ 0
JESSICA FRANCISCA DE OLIVEIRA		28	R\$ 0
JUCIARA DE LIMA PEREIRA		0	R\$ 0
JULIANA DO PRADO MOHAPP		46	R\$ 0
KALINE DOS SANTOS PINA		28	R\$ 0
KELLY GABRIEL DE JESUS		28	R\$ 0
KELY NUNES PERES		28	R\$ 0
LEANDRA S GOZZO NASCIMENTO		26	R\$ 0
LETICIA DE OLIVEIRA P ASSUMÇÃO		26	R\$ 0
LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS		26	R\$ 0
LILIANE CARLOS DA SILVA		26	R\$ 0
LUCIANA APARECIDA FAUSTINO	5246072	26	R\$ 0
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOMES	3545	0	R\$ 0
MARIA ALICE MENDES GOMES		28	R\$ 0
MARIA APARECIDA DA SILVA	6124	28	R\$ 0
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		28	R\$ 0
MARIA CICERA DOS SANTOS		28	R\$ 0
MARIA EDUARDA CAMPOS B. DOS SANTOS		28	R\$ 0
MARIA JOSE RAMOS DA CRUZ	3491	28	R\$ 0
MARILENE CHAGAS DE ABREU	2594	26	R\$ 0

MAURICIO DE SOUZA FRANCO BERNOLDI		46	R\$	207,00
MILENE JULIANE NOGUEIRA		0	R\$	
MONICA ANDREA PATINO QUIZAS	5243810	26	R\$	
MONIQUE DE FATIMA DA SILVA		28	R\$	
NADIA LUCIA DE OLIVEIRA		28	R\$	
PATRICIA MARANHÃO DE LIMA J BRIET		26	R\$	
PEDRO GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES		28	R\$	
RAQUEL FERREIRA DE SOUZA	5412	28	R\$	
RENATO ALAN DE OLIVEIRA		26	R\$	
ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA		28	R\$	
ROSANGELA MACEDO DA SILVA		26	R\$	
ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NUNES		26	R\$	
SANDRA DE OLIVEIRA MOISES		28	R\$	
SANDRA MARIA PEREIRA		28	R\$	
SANDRA MARIA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	912	0	R\$	
SILVANA DAMASIO	4192	26	R\$	
SILVIA DAMASIO	3683	28	R\$	
SILVIA HELENA PASCHOALI		46	R\$	
SONIA SOUZA FERREIRA		0	R\$	
TAINA DOS SANTOS FIRMINO		26	R\$	
TAMIRIS SOARES DO ROSARIO	5225	28	R\$	
VERA LUCIA CRUZ FERREIRA LAMI	5243800	0	R\$	
VILMA DA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA		26	R\$	
ZILDA MARCIANA BARBOSA	940	28	R\$	
TOTAL		1.770	R\$	7.965,00


 Custódio Barreto
 Coordenador Depto. Financeiro
 Nº: 35.002.967 - 8
 Santa Casa de Ubatuba
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Ubatuba, 04 de março de 2022

MEMORANDO Nº 164/2022- DP2

Para: Financeiro

Assunto: PENSÕES COMPETÊNCIA 02/2022.

RECLAMANTE	DADOS BANCÁRIOS	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Guilherme Maurelli Franchi 358.308.928-63 Pensão Alimentícia	Banco do Brasil 001 Ag: 4239-0 C/C: 20219-3	Camila Paschoal	Enfermeira	R\$
Robson Santos Silva Lima 514.725.878-71 Pensão Alimentícia	Caixa E Fed. 104 Ag: 0798 C/C: 33579-9	Hamilton Justino	Recepcionista	R\$
Jennifer Neris Pacifico 422.472.588-67 Pensão Alimentícia	Santander 033 Ag: 0502 C/P: 600225044	Hamilton Justino	Recepcionista	R\$
Vanusia Dias da Silva 993.692.305-72 Pensão Alimentícia	Bradesco 237 Ag: 1613 C/C: 521608-7	Sirleu Pedro	Porteiro	R\$
Larissa Vitoria Soares de Araujo 485.522.458-84 Pensão Alimentícia	Banco do Brasil 001 - Ag.2748-0 C/P: 35053-2	Woldney Moreira S. Junior	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$
Elisete Alexandre dos Santos Pensão Vitalícia	Santander 033 Ag: 0502 C/C: 01009068-1	-	-	R\$
TOTAL				R\$ 4.216,15

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: 85.000.887-5
Santa Casa de Ubatuba

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.303,07Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
GUILHERME MAURELLI FRANCHIAgência
4239Conta corrente
202193CNPJ
00.*****/****-63Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307195603321811940

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:58:23

Código de autenticação

IBE061B6CB1D3883B42A8AE

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 16:58:23



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 260,58Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
ROBSON SANTOS SILVA LIMAAgência
0798Conta poupança
335799CNPJ
00.*****71Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307195903321861743

Data e hora da transação
07/03/2022 - 16:59:56Código de autenticação
IBE06FDCB8541E4A341C0AC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221452



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JENNIFER NERIS PACIFICO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 600225044	07/03/2022	387,84

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta poupança		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Poupança		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
3496426C638B9A5135FBAAA

Data / Hora da Transação:
07/03/2022 - 17:01:13

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 22.1453



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 539,34Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
VANUSIA DIASAgência
1613Conta corrente
5216087CNPJ
00.*****/****-72Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307200203321919230

Data e hora da transação
07/03/2022 - 17:03:01Código de autenticação
IBE06E8F87143D588418E94

Comprovante
SANTA CASA - PIBJU
Processo 952018019
Termo Aditivo 17^o



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 07/03/2022 nº 721454



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 404,00Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
LARISSA VITORIA SOARES DE ARAUJOChave
***522.458-**CPF
***522.458-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882022030720030321944307Data e hora da transação
07/03/2022 - 17:04:02Código de autenticação
IBEQ6013259F0003B408FB5

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 721488

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8850/2010
Ivano Adilson 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10090681	07/03/2022	1.321,32

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 4B76426C638BC655379BA3A
Data / Hora da Transação: 07/03/2022 - 17:05:05

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221456

Convênio
Santa Casa - MU
Pessoa Jurídica
Código Adm. 17

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 7569150324 01002420105 47720110015 1 89250000486200

 Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICCOOB S A**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **02.064.028/0001-18**
 Razão Social: **UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOG**
 Nome Fantasia: **PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOG**
Dados do Sacador Avalista

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Nome Fantasia: **SANTA CASA DE UBATUBA**
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE UBATUBA**
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **15/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 4.862,00**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.862,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **BBB6436C637B875635DB8AA**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221454

Serv. de
 Santa Casa - PMU
 08/03/2022
 17

Beneficiário UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 02064028000118			Agência/Código Beneficiário 5032/0000024201	Vencimento 15/03/2022
Pagador SANTA CASA DE M DA I DOS P DE UBATUBA			Número do Documento 54454/22F (ID:477201)	Nosso Número 04772011
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.862,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 02064028000118			Agência/Código Beneficiário 5032/0000024201	Vencimento 15/03/2022
Pagador SANTA CASA DE M DA I DOS P DE UBATUBA			Número do Documento 54454/22F (ID:477201)	Nosso Número 04772011
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.862,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

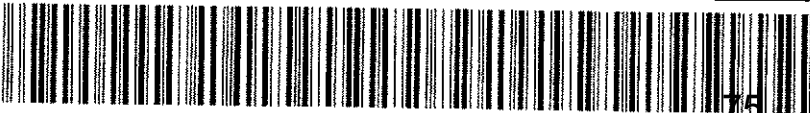


756-0

75691.50324 01002.420105 47720.110015 1 89250000486200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 02.064.028/0001-18 PRAÇA PADRE JOAO FARIA FIALHO, 51 CENTRO PINDAMONHANGABA SP 12400190					Agência/Código Beneficiário 5032/0000024201
Data Documento 03/03/2022	Número do Documento 54454/22F (ID:477201)	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 04772011
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.862,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$97,24 e Juros de R\$1,46 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
(TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$177,46)					
Pagador SANTA CASA DE M DA I DOS P DE UBATUBA RUA CONCEICAO, 135 CENTRO UBATUBA SP 11690-165					CNPJ: 72.747.967/0001-42
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: **0502**

Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 0339993669 35003780000 00005501010 2 89240004925806

Nosso Número: **78000000055**
 Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **90.400.888/0001-42**
 Razão Social: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do Pagador Original

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **72.747.967/0001-42** CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 49.258,06**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 49.258,06**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B5B6436C637B875735D76AA**
 Canal: **Internet Banking**

<p>Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p>SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>
---	--

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221458

Condição
 Santa Casa - PNU
 Prorrogado 003072010
 Termo Aditivo 17



EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

Recibo do Pagador

Cliente SANTA CASA DE MISER DA IRSENHO		CNPJ 72.747.967/0001-42
Beneficiário 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A		Agência / Conta 0502-0 / 29000178-0
Nosso Número 0378000000055	Vencimento 14/03/2022	Código Beneficiário 9366350

Prezados Senhores, Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores, com vencimento para 14/03/2022.

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstos		
Parcelas em aberto	118	R\$ 50.679,00
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de parcelas descontadas	113	R\$ 49.258,06
Valor retido por rescisão contratual (30%)	0	R\$ 0,00
Valor total a ser pago	113	R\$ 49.258,06

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas não descontadas	5	R\$ 1.420,94

CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER

Dinheiro a mais na hora certa.

E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia.

Autenticação Mecânica



033-7

03399.93669 35003.78000 00005.501010 2 89240004925806

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencido					Vencimento 14/03/2022
Beneficiário 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A					Agência / Código Beneficiário 0502 / 9366350
Data do documento 23/02/2022	Nº documento 037800	Espécie doc. DM	Aceite NÃO	Data processamento 23/02/2022	Nosso número 0378000000055
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49.258,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber vencimento					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHO - CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42					
Sacador/Avalista					Código Caixa

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 7569600013 03000324255 00087528014 2 89200004232165

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **54.190.525/0001-66**
 Razão Social: **CECM SERV MUNICIPAIS VALE PARAIBA LITORAL NORTE PA**
 Nome Fantasia: **CECM SERV MUNICIPAIS VALE PARAIBA LITORAL NORTE PA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **PARAIBA LITORAL NORTE PA**
 Nome Fantasia: **SANTA CASA DE UBATUBA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE UBATUBA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 42.321,65**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 42.321,65**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B2B6436C637B875735DAAAA**
 Canal: **Internet Banking**

<p>Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p>SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>
---	---

Correção
 Santa Casa-AMU
 P. 07/03/2022
 T. 07/03/2022

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221459



Beneficiário CECM SERV MUNICIPAIS VALE PARAIBA LITORAL NORTE PA HENRIQUE DIAS 1.000 VILA PROGRESSO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 12215-260	54.190.525/0001-66	Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento 42.321,65
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/03/2022	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário 1/32425	
		Nosso Número 8752-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE UBATUBA		Número do Documento 100	
Endereço R CONCEICAO 135			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município UBATUBA	UF SP	CEP 11680-001	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75696.00013 03000.324255 00087.528014 2 89200004232165

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário CECM SERV MUNICIPAIS VALE PARAIBA LITORAL NORTE PA 54.190.525/0001-66					Agência/Cód. Beneficiário 1/32425
Data do documento 03/03/2022	N. documento 100	Espécie DM	Accite N	Data processamento 03/03/2022	Nosso número 8752-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 42.321,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/03/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE UBATUBA R CONCEICAO 135 CENTRO UBATUBA - SP Beneficiário Final SANTA CASA DE UBATUBA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					72.747.967/0001-42
					11680-001
					72.747.967/0001-42



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 7559000331 92450870024 48445439846 5 89440010216440

 Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL**
 SERVICOS E COMERCIO S.A.
Dados do Sacador Avalista

 CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E**
 COM. S.A
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA**
 IRSENHOR DOS PAS
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA**
 IRSENHOR DOS PASS
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **03/04/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 102.164,40**
 Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 102.164,40**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da **B9B6436C637B87583SD78AA**
 Instituição Financeira Favorecida:
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800-726-6322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo AT
CONTABILIZADO
 Data 07/03/2022 nº 221461

BANK OF AMERICA | 755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/03/2022	Vencimento 03/04/2022
Nome Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS	Nosso Número 2484454-3	N.º do Documento 22/27792227	Valor do documento 102.164,40

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27792227

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 48445.439846 5 89440010216440

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/03/2022	N.º do Documento 22/27792227	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2022	Nosso Número 2484454-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 102.164,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
Nome Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS R RUA CONCEICAO, 135 CEP:11680-000 UBATUBA - SP CNPJ:72.747.967/0001-42					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTABILIZADO
Data 31/03/2022 # 221460

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS			Agência: 0502	Conta Corrente: 13-004545-1	
Código de Barras:	7559000331	92450870024	48456559847	4	89440000080000

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/04/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 800,00**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 800,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B7B6436C637B875935D96AA**
 Canal: **Internet Banking**

<p>Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p>SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>
---	--

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Pro. nº 9830/2019
 Tesouro Ativo 17%

CONTABILIZADO
 Data 07/03/2022 nº 221463

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/03/2022	Vencimento 03/04/2022
Nome Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS	Nosso Número 2484565-5	N.º do Documento 22/27792477	Valor do documento 800,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27792477

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 48456.559847 4 89440000080000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/03/2022	N.º do Documento 22/27792477	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2022	Nosso Número 2484565-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 800,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS R RUA CONCEICAO, 135 CEP:11680-000 UBATUBA - SP CNPJ:72.747.967/0001-42				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTABILIZADO
Data: 30/03/2022 nº 221462

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 7559000331 92450870024 48452649840 6 89440000021645

 Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL**
 SERVICOS E COMERCIO S.A.
Dados do Sacador Avalista

 CNPJ: **69.034.668/0001-56**
 Nome Fantasia: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E**
 COM. S.A.
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA**
 IRSENHOR DOS PAS
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA**
 IRSENHOR DOS PASS
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **03/04/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 216,45**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 216,45**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da **B2B6436C637B875935DBAAA**
 Instituição Financeira Favorecida:
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

 COPIA
 Santa Casa-PMU
 08/03/2022
 Banco AGU 17

CONTABILIZADO
 D. 07/03/2022 R. 221468

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/03/2022	Vencimento 03/04/2022
Nome Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS	Nosso Número 2484526-4	N.º do Documento 22/27792404	Valor do documento 216,45

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27792404

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 48452.649840 6 89440000021645

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/03/2022	N.º do Documento 22/27792404	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/03/2022	Nosso Número 2484526-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 216,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PAS R RUA CONCEICAO, 135 CEP:11680-000 UBATUBA - SP CNPJ:72.747.967/0001-42				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTABILIZADO
Data: 31/03/2022 P 221467

Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS Agência: **0502** Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 0339925604 27500000008 56524501014 7 89180000055965

 Nosso Número: **00000565245**
 Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **61.563.557/0001-25**
 Razão Social: **EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRO**
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **08/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 559,65**
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 559,65**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **BAB6436C637B875A35D67AA**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Santa Casa de Misericórdia
 Processo 8830/2018
 Termo Aditivo 19º

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221469



033-7

0339925604275000000856524501014789180000055965

Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário 2271/2560275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000000565245
Endereço Beneficiário Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento 56524	CPF/CNPJ 61.563.557/0001-25	Vencimento 08/03/2022	Valor documento R\$ 559,65		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8 Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A Boleto referente ao pedido: 3073-236					
Pagador SANTA CASA DE MIS IRM SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42 RUA CONCEIÇÃO 135 CENTRO - UBATUBA/SP - CEP: 11680-000					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

0339925604275000000856524501014789180000055965

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 08/03/2022	
Beneficiário Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25 Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100				Agência / Código Beneficiário 2271/2560275	
Data do documento 07/03/2022	Nº documento 56524	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 07/03/2022	Nosso número 0000000565245
Uso do banco RCR	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 559,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8 Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A Boleto referente ao pedido: 3073-236				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MIS IRM SENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42 RUA CONCEIÇÃO 135 CENTRO - UBATUBA/SP - CEP: 11680-000 Sacador / Avalista:				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Títulos > 2ª via de Comprovante
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 3419109008 01792576470 32003650002 1 89200000112330

 Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **28.078.064/0001-24**
 Razão Social: **SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME**
 Nome Fantasia: **SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME**
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA MISER IRM SENHOR PA**
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **10/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 1.123,30**
 Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.123,30**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B4B6436C637B875A35DBBAA**
 Canal : **Internet Banking**


<p>Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p>SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>
---	--

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221470

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2010
 Termo Aditivo 12


SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS
R CONCEICAO, 135 - CENTRO
11680-000 UBATUBA - SP

Recibo do Pagador

		341-7	34191.09008 01792.576470 32003.650002 1 89200000112330			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 10/03/2022			
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J		CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760						
Data do documento 04/03/2022	Número do documento 109 / 00017925-7	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 04/03/2022	Nosso número 109 / 00017925-7	
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.123,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 02/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS		EC:373	CNPJ:72.747.967/0001-42			
R CONCEICAO, 135- 11680-000 CENTRO UBATUBA - SP						
Sacador Avalista:		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica

Via do Banco

		341-7	34191.09008 01792.576470 32003.650002 1 89200000112330			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 10/03/2022			
Beneficiário SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J		CNPJ: 72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 6473 / 20036-5		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760						
Data do documento 04/03/2022	Número do documento 109 / 00017925-7	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 04/03/2022	Nosso número 109 / 00017925-7	
Uso do banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.123,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 02/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS		EC:373	CNPJ:72.747.967/0001-42			
R CONCEICAO, 135- 11680-000 CENTRO UBATUBA - SP						
Sacador Avalista:		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 3419109008 02004186470 32003650002 1 89200000050057

 Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **28.078.064/0001-24**
 Razão Social: **SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME**
 Nome Fantasia: **SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME**
Dados do Pagador Original

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA MISER IRM SENHOR PA**
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **10/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 500,57**
 Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 500,57**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da
 Instituição Financeira Favorecida: **B4B6446C637B875135D79AA**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

 Convertido
 Santa Casa - PIVU
 Processo 0830/2019
 Termo Aditivo: 17

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221472



SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J

SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS
R CONCEICAO, 135 - CENTRO
11680-000 UBATUBA - SP

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02004.186470 32003.650002 1 89200000050057							
Local de pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento		10/03/2022			
Beneficiário		SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J		CNPJ:		72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário		6473 / 20036-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista		PRAÇA LONDRES, 47 - JARDIM AUGUSTA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - 12216-760								
Data do documento	Número do documento	Especie Documento		Accio	Data processamento	Nosso número				
04/03/2022	109 / 00020041-8	REC		N	04/03/2022	109 / 00020041-8				
Uso do banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Valor do documento			
		109	RS		500,57		500,57			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abrimos			
CONF. CONV. COLETIVA, CORRESP. A 1,5% S/ TOTAL BRUTO DA F. PAGTO. REF. AO MÊS 02/2022 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA.							(-) Outras deduções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+) Mora/Multa			
							(-) Outros acréscimos			
							(=) Valor cobrado			
Pagador		SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS		EC:373	CNPJ:72.747.967/0001-42					
		R CONCEICAO, 135-								
		11680-000 CENTRO UBATUBA - SP								
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:				

Autenticação Mecânica

Via do Banco

Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02004.186470 32003.650002 1 89200000050057							
Local de pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento		10/03/2022			
Beneficiário		SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J		CNPJ:		72.308.372/0001-90		Agência/Código do Beneficiário		6473 / 20036-5
Data do documento		Número do documento		Especie Documento		Accio	Data processamento	Nosso número		
04/03/2022		109 / 00020041-8		REC		N	04/03/2022	109 / 00020041-8		
Uso do banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento			
		109	RS		500,57		500,57			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abrimos			
CONF. CONV. COLETIVA, CORRESP. A 1,5% S/ TOTAL BRUTO DA F. PAGTO. REF. AO MÊS 02/2022 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA.							(-) Outras deduções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(+) Mora/Multa			
							(-) Outros acréscimos			
							(=) Valor cobrado			
Pagador		SANTA CASA MISER IRM SENHOR PASSOS		EC:373	CNPJ:72.747.967/0001-42					
		R CONCEICAO, 135-								
		11680-000 CENTRO UBATUBA - SP								
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 0339912024 86300000055 84803201015 5 89200000052764

 Nosso Número: **00005848032**
 Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **59.950.410/0001-46**
 Razão Social: **SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM**
 Nome Fantasia: **SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI**
Dados do Pagador Original
Dados do Pagador Efetivo

 CNPJ: **72.747.967/0001-42** CNPJ: **72.747.967/0001-42**
 Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS**
Dados do Pagamento

 Data de Vencimento: **10/03/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 527,64**
 Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 527,64**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **07/03/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B8B6446C637B875235D66AA**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (Demais Localidades) 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800-762-7777 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800-726-0322 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

 Corrigido
 Santa Casa - MW
 Processo 08800010
 Termo Aditivo: 17

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221473



Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP — CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: www.sintaresp.com.br EMAIL: financeiro@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283
EMAIL: financeiro@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD. EST.SP Endereço Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP		CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 10/03/2022		
Pagador IRM STA CASA DO SR DOS PASSOS DE UBATUBA (1703)			Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863		
Data do Documento 23/02/2022	Número do Documento 001703.002	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 000000584803-2
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,64
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (02/2022). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Autenticação mecânica



033-7

03399.12024 86300.000055 84803.201015 5 89200000052764

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		Vencimento 10/03/2022			
Beneficiário SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD. EST.SP		CNPJ 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863		
Data do Documento 23/02/2022	Número do Documento 001703.002	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 000000584803-2
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,64
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (02/2022). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,					(-) Desconto / Abatimento
PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM STA CASA DO SR DOS PASSOS DE UBATUBA (1703) RUA CONCEIÇÃO 135 11680-000 CENTRO UBATUBA SP			CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 72.747.967/0001-42		
Pagador/Avalista			Cód. baixa		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSAgência: **0502**Conta Corrente: **13-004545-1**

Código de Barras: 7459318015 11547017001 00854373875 2 89200000124410

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BCO CITIBANK S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **00.910.509/0013-05**
Razão Social: **THOMSON REUTERS BRAS**
Nome Fantasia: **THOMSON REUTERS BRAS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **72.747.967/0001-42**
Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **72.747.967/0001-42**
Razão Social: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/03/2022**
Valor Nominal: **R\$ 1.244,10**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.244,10**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **07/03/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **B2B6446C637B875235D7AAA**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**Data: 07/03/2022 nº 221479Comprovante
Santander
07/03/2022
Valor: R\$ 1.244,10



THOMSON REUTERS

Av. Centenário, 7405
88813-325 CRICIÚMACx 3191
SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA					CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42	
74593.18015 11547.017001 00854.373875 2 89200000124410					Vencimento 10/03/2022	
Cedente THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL				CNPJ/CPF 00.910.509/0013-05		Agência/Código cedente/Beneficiário 0001/0111547017
Data Documento 14/02/2022	Número do Documento 1943507-1/01	Espécie Documento DS	Acerte N	Data do Processamento 14/02/2022	Nosso número 00008543738.7	
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.244,10	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Pagando esta fatura até o vencimento e não existindo nenhuma pendência financeira, você terá o desconto da promoção pague em dia na próxima fatura. Juros de 1,99 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Situação Financeira em Aberto

Observações

Domínio Personalizado conf. contrato(s): 191266 comp.: 2/2022.

Valor Serviços: 1.304,77

1.304,77

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank | 745-5 | 74593.18015 11547.017001 00854.373875 2 89200000124410

Local de Pagamento Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário					Vencimento 10/03/2022	
Cedente THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL				CNPJ/CPF 00.910.509/0013-05		Agência/Código cedente/Beneficiário 0001/0111547017
Data Documento 14/02/2022	Número do Documento 1943507-1/01	Espécie Documento DS	Acerte N	Data do Processamento 14/02/2022	Nosso número 00008543738.7	
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.244,10	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) Pagando esta fatura até o vencimento e não existindo nenhuma pendência financeira, você terá o desconto da promoção pague em dia na próxima fatura. Juros de 1,99 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA Rua Conceição, 135 Centro					UBATUBA SP 11680-000	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTABILIZADO
Data: 29/02/22 nº 219953



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 100.290,43	R\$ 100.290,43

858400010022.904301792208.307662050874.274796700016

Competencia	Data de Validade	Empresa
02/2022	07/03/2022	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 100.290,43	72.747.967/0001-42	85840001002-2 90430179220-8 30766205087-4 27479670001-6
Data de Pagamento	Data / hora de transação:	Autenticação
07/03/2022	07/03/2022 17:25:22	IBE094F865EE73744908B16
RECOLHIMENTO - FGTS GRF		

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
 Data: 07/03/2022 nº 221480

Convênio
 Santa Casa CATU
 Banco BRB
 Tomo Aditivo 17º



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 12:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				02-DDD/TELEFONE (0012) 38343230
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.253.630,41	06-QTDE TRABALHADORES 470	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.747.967/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100.290,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 100.290,43
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858400010022 904301792208 307662050874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 12:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA				02-DDD/TELEFONE (0012) 38343230
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.253.630,41	06-QTDE TRABALHADORES 470	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.747.967/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100.290,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 100.290,43
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858400010022 904301792208 307662050874 274796700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 - Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA DE UBATUBA

02 - Período de Apuração:	28/02/2022
03 - N° do CPF ou CNPJ:	72.747.967/0001-42
04 - Código da Receita:	0561
05 - Número de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	18/03/2022
07 - Valor do Principal:	42.414,84
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	42.414,84

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 07/03/2022 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Autenticação Bancária:

A8D6446C634B89573BABA6A

Data / Hora da Transação:

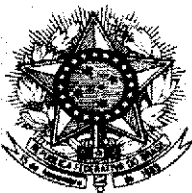
07/03/2022 - 17:27:53

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

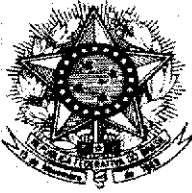
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221481

Comprovante
de Pagamento
DARF nº 07/03/2022
de R\$ 42.414,84
17

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA (0012) 38343230	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	42.414,84
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42.414,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA (0012) 38343230	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	42.414,84
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42.414,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 - Nome da Empresa / Telefone:
SANTA CASA DE UBATUBA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 07/03/2022 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado.
Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

02 - Período de Apuração:	28/02/2022
03 - N° do CPF ou CNPJ:	72.747.967/0001-42
04 - Código da Receita:	0588
05 - Número de Referência:	
06 - Data de Vencimento:	18/03/2022
07 - Valor do Principal:	117,70
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	117,70

Autenticação Bancária:

37A6444C6388E5593B8B8AA

Data / Hora da Transação:

07/03/2022 - 17:29:27

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

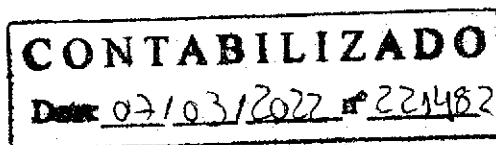
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

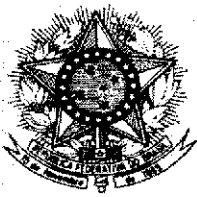
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

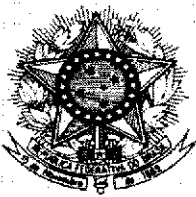
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa
Próximo 987
Termo Aditivo 172

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA (0012) 38343230	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	117,70
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	117,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.747.967/0001-42
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA (0012) 38343230	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	117,70
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	117,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 398,56

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

07/03/2022

Dados do receptor

Para
IONE MARINHO RAMOSAgência
0044Conta corrente
49670773CNPJ
00.*****72Instituição
BCO BMG S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307203303322466141

Data e hora da transação

07/03/2022 - 17:33:55

Código de autenticação

IBE064BDDC221F97C4E1198



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pagotes-pessoa-juridica>

Falha.

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/03/2022 nº 221483

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.191,39

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
ROSANA APARECIDA SOARES MOREIRAChave
***887.888-**-CPF
***.887.888-**-Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9D40088820220307210803323059198

Data e hora da transação
07/03/2022 - 18:08:45Código de autenticação
IBE0604E58F76CCE64151AB

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pecas-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221484

Santa Casa - PNTU
Processo 8830/2019
Termo nº 17



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.268,49Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do receptor

Para
Mario Gaeta NetoChave
***149.290-**CPF
***149.290-**Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220307210903323085423

Data e hora da transação
07/03/2022 - 18:10:20

Código de autenticação

IBE058AE47D1CB0D74BEEA0



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pagotes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 07/10/2022 nº 221488

Comprovante
Santa Casa - FOLHA
Processo 088300111
Termo Aditivo 13



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.813,00

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
07/03/2022

Dados do recebedor

Para
SUELI MARTINS ROSAChave
***345.478-**CPF
***345.478-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040086820220307211303323140230Data e hora da transação
07/03/2022 - 18:13:35Código de autenticação
IB0623957426A88F4EA9B8

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pagoes-pessoa-juridica>

Folha

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221489

Comprovante
Santa Casa-PMU
Processo 9880/2010
Tomo Aditivo 14

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Pagamentos > Pagamentos com código de barra > Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	08/03/2022	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00

00190.00009.03336.638006.00005.735170.1.89200000145000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	26.153.992/0001-80
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS P	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	1.450,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:09:22	IBEE000D9D1E844409AB849	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.


Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/10/2022 nº 22.1492

Processo 08/03/2022
13

BENEFICIÁRIO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSITALAR		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0031-0/00058782-6		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR 573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR		NOSSO NÚMERO 33366380000005735		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE
VENCIMENTO 10/03/2022		N. DO DOCUMENTO 4627/01		<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO	
MOEDA R\$		VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00		<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO
RECEBI(MOS) O BLOQUETO		DATA		<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	
ASSINATURA		DATA		<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		ENTREGADOR		<input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR (X) VERSO)	
		DATA DE PROCESSAMENTO 31/01/2022			

BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO PAGADOR			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						001-9 RECIBO DO PAGADOR			
BENEFICIÁRIO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSITALAR EI CNPJ/CPF: 26.153.992/0001-80 Rua Joao Nutti, 1516 - Bairro: PQ DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090						 Fone: (16) 3237-6594			
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2022		NO. DO DOCUMENTO 4627/01		ESPECIE DOC. DM				ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 31/01/2022		QUANTIDADE		VALOR X				VENCIMENTO 10/03/2022	
USO DO BANCO		CIP		CARTERA 17				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0031-0/00058782-6	
MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR				CART. / NOSSO NÚMERO 33366380000005735	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 10/03/2022, cobrar Juros de 5,00 % ao Mês.		INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 10/03/2022, cobrar Juros de 5,00 % ao Mês.		INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 10/03/2022, cobrar Juros de 5,00 % ao Mês.				1 (-) VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00	
PAGADOR 573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42 R CONCEICAO, 135 11680000 UBATUBA SACADOR(A)VALISTA						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS			
Parcela: 1/01						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						4 (-) MORA / MULTA / JUROS			
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						6 (-) VALOR COBRADO			
						CENTRO			
						SP			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9						00190.00009 03336.638006 00005.735170 1 89200000145000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/03/2022	
BENEFICIÁRIO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSITALAR EI CNPJ/CPF: 26.153.992/0001-80 Rua Joao Nutti, 1516 - Bairro: PQ DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0031-0/00058782-6	
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2022		NO. DO DOCUMENTO 4627/01		ESPECIE DOC. DM		ACEITE N	
DATA DO PROCESSAMENTO 31/01/2022		QUANTIDADE		VALOR X		CART. / NOSSO NÚMERO 33366380000005735	
USO DO BANCO		CIP		CARTERA 17		1 (-) VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00	
MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR		2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 10/03/2022, cobrar Juros de 5,00 % ao Mês.						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Parcela: 1/01						4 (-) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						6 (-) VALOR COBRADO	
PAGADOR 573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42 R CONCEICAO, 135 11680000 UBATUBA SACADOR(A)VALISTA						CENTRO	
						SP	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

NF-e
Nº.: 000004627
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 1.450,00 - Volumes: 7 - Chave NFe: 3522012615398200180550010000046271255078463 - Venc. Fatura: 02/03/22 - CNPJ Cliente: 72.747.967/0001-42 - Nro Pedido: 3706

NFe v.4.0 - VERSÃO 6.10

A2 Hospitalar

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3522 0126 1539 9200 0180 5500 1000 0046 2712 5507 8463

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000004627
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220136557873 31/01/22 17:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

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

72.747.967/0001-42

DATA EMISSÃO

31/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTR/SAIDA

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/03/2022 1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.450,00

VALOR DO I.C.M.S.

174,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

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

44914992000138

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,500 Kg

PESO LÍQUIDO

6,500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CX UN

CFOP CST

QUANTIDADE UNIDADE

VALOR UNITÁRIO

% DESC VLR DESC

VALOR LÍQUIDO

VALOR BRUTO B.CALC.ICMS

BC ICMS ST VL ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

VAL APROX TRIBUTOS ICMS % IPI

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL APROX TRIBUTOS ICMS % IPI
00056100 9018.90.10	Protetor macho / femea - 910206/LOTE3957/FAB.30/11/21/VAL.30/11/24	089	5102000	89,000 UN	0,58000	0,00% 0,00	51,62	51,62	0,00	6,18	0,00	12,00 0,00
00056100 9018.90.10	Protetor macho / femea - 910206/LOTE4293/FAB.30/01/22/VAL.30/01/25	2411	5102000	2.411,000 UN	0,58000	0,00% 0,00	1.398,38	1.398,38	0,00	167,81	0,00	12,00 0,00

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97678

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedi do: 3706

Repr es: 6- MARCELO PECHI NI

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 07/02/22 m 218459



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-26.153.992/0001-80-55-001-000.004.627-125.507.846-3	4627	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4627	31/01/2022 17:13:44-03:00		1.450,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.153.992/0001-80	A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	797307840115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA - 5102	1 - Saída		ZxqTzVzaCNFvNHXTaYgneFn+obA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220136557873	31/01/2022 às 17:13:51-03:00	31/01/2022 às 17:17:12
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220491125313	01/02/2022 às 22:41:45-03:00	01/02/2022 às 22:41:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220491479739	01/02/2022 às 23:05:28-03:00	01/02/2022 às 23:05:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220516140458	03/02/2022 às 04:04:06-03:00	03/02/2022 às 04:04:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220540327411	04/02/2022 às 08:49:32-03:00	04/02/2022 às 08:49:32

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	08/03/2022	R\$ 10.630,80	R\$ 10.630,80

00190.00009.03336.638006.00005.744172.7.89270001063080

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	26.153.992/0001-80
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
17/03/2022	10.630,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:09:22	IBE05F39EA74BED4411A360	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221494

Contabilidade
Santa Casa - PMU
Procurador
Tomato A. B. 132

BANCO DO BRASIL | 001-9

CEDENTE		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI CNPJ/C		0031-0/00058782-6		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	
SACADO		NOSSO NUMERO			
573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS		3336638000005744			
VENCIMENTO	N. DO DOCUMENTO	MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO		
17/03/2022	4640/01	R\$	10.630,80		
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO				DATA DE PROCESSAMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				01/02/2022	

BANCO DO BRASIL | 001-9

LOCAL DE PAGAMENTO		RECIBO DO SACADO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		001-9 RECIBO DO SACADO	
CEDENTE			
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI CNPJ/CPF:26.153.992/0001-80			
Rua Joao Nutti. 1516 - Bairro: PO DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090387			
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
01/02/2022	4640/01	DM	N
		DATA DO PROCESSAMENTO	
		01/02/2022	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA
		17	R\$
		QUANTIDADE	VALOR
			X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE			
Após 17/03/2022, cobrar Juros de R\$ 17,72 ao Dia.			
Parcela: 1/01			
Multa de 5,00% após 17/03/2022.			
VENCIMENTO		17/03/2022	
AGÊNCIA / CODIGO DO CEDENTE		0031-0/00058782-6	
CART. / NOSSO NUMERO		3336638000005744	
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO		10.630,80	
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO			
3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES			
4 (+) MORA / MULTA			
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS			
6 (=) VALOR COBRADO			

A2 Hospitalar
Fone: (16) 3237-6594

SACADO
573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42
R CONCEICAO, 135 CENTRO
11680000 UBATUBA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 0019000009 03336638006 00005744172 7 89270001063080

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		17/03/2022	
CEDENTE			
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI CNPJ/CPF:26.153.992/0001-80			
Rua Joao Nutti. 1516 - Bairro: PO DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090387			
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
01/02/2022	4640/01	DM	N
		DATA DO PROCESSAMENTO	
		01/02/2022	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA
		17	R\$
		QUANTIDADE	VALOR
			X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE			
Após 17/03/2022, cobrar Juros de R\$ 17,72 ao Dia.			
Parcela: 1/01			
Multa de 5,00% após 17/03/2022.			
VENCIMENTO		17/03/2022	
AGÊNCIA / CODIGO DO CEDENTE		0031-0/00058782-6	
CART. / NOSSO NUMERO		3336638000005744	
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO		10.630,80	
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO			
3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES			
4 (+) MORA / MULTA			
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS			
6 (=) VALOR COBRADO			

SACADO
573-SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42
R CONCEICAO, 135 CENTRO
11680000 UBATUBA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE: A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

NF-e
Nº.: 00004640
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor: Total R\$ 10.630,80 - Volumes: 20 - Chave NF-e: 352202261539920018055001000046401320190373 - Venc. Fatura: 17/03/22 - CNPJ Cliente: 72.747.967/0001-42 - Nro Pedido: 3955

NF-e v4.0 - VERSÃO 6.10

A2 Hospitalar

A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Rua João Nutti, 1.516 - Pq. dos Bandeirantes - Ribeirão Preto/SP
CEP 14090-387 - Fone: (16) 3237-6594

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3522 0226 1639 9200 0180 5500 1000 0046 4013 2016 0373

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 00004640
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220140785752 01/02/22 11:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797307840115

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

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

72.747.967/0001-42

DATA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTRSAIDA

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/03/2022 10.630,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

10.630,80

VALOR DO I.C.M.S.

425,23

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.630,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.630,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

44914992000138

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

200,000 Kg

PESO LÍQUIDO

200,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00088800	KLF-V EMA06 - POLIBAG-EQUIPO-MACRO-AR-CAM. -	0	5102	6.000,000	1,19000	0,00%	7.140,00	7.140,00	0,00	285,60	0,00	4,00	0,00
9018.90.10	VERMADELOTEHGEA06/FAB.30/09/21/VAL.30/09/25	6.000	100	UN		0,00		7.140,00	0,00				
00077200	LANCETA MEDISAFE SOLO 28G(0,36X1,5MM) -	0	5102	4.600,000	0,19800	0,00%	910,80	910,80	0,00	36,43	0,00	4,00	0,00
9018.39.99	8199/LOTEB48E644J5/FAB.01/08/21/VAL.01/08/26	4.600	100	UN		0,00		910,80	0,00				
00100400	AGULHA HIPOD INI-18G 1 1/2 (40X1,2MM) TKL -	0	5102	20.000,000	0,12900	0,00%	2.580,00	2.580,00	0,00	103,20	0,00	4,00	0,00
9018.32.19	01100-002/LOTEKK1840-210830/FAB.29/08/21/VAL.28/08/26	20.000	100	UN		0,00		2.580,00	0,00				

[Handwritten Signature]
Gustavo Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97679

CONTABILIZADO
Data: 05/02/22 nº 218447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Pedido: 3955
Repres: 6- MARCELO PECHI NI

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-26.153.992/0001-80-55-001-000.004.640-132.016.037-3	4640	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4640	01/02/2022 11:47:12-03:00		10.630,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.153.992/0001-80	A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	797307840115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA - 5102	1 - Saída		bbDoCG3++K/oGd9kQqRwLdtp2z8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220140785752	01/02/2022 às 11:47:18-03:00	01/02/2022 às 11:47:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220491125318	01/02/2022 às 22:41:45-03:00	01/02/2022 às 22:41:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220491479742	01/02/2022 às 23:05:28-03:00	01/02/2022 às 23:05:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220516140456	03/02/2022 às 04:04:06-03:00	03/02/2022 às 04:04:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220540327410	04/02/2022 às 08:49:32-03:00	04/02/2022 às 08:49:32



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/03/2022	R\$ 7.274,25	R\$ 7.274,25

34191.09008.00055.377212.19988.310009.4.89210000727425

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S.A	00.000.000/0000-00	31.175.808/0001-33
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHO	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2022	7.274,25	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:09:23	IBE9170A596A0E946D3AB25	

NF 2616

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia
 Processo 00000000000000000000
 Tempo / Valor 49 =

CONTABILIZADO
 Data: 08/10/2022 nº 221499

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 31.175.808/0001-33 RUA AZULAO,58 VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS/RJ 25260150 Fone: 2141328729					Agência / Código Beneficiário 7211/99883-1	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 2616/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 109/00000553-7	
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.274,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de 2% ao mês de atraso. Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA R CONCEICAO 135 - CENTRO, UBATUBA / SP - 11680000					CPF / CNPJ 72747967000142	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
sua quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ✕						

341-7

34191.09008 00055.377212 19988.310009 4 89210000727425

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/03/2022	
Beneficiário ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 31.175.808/0001-33 RUA AZULAO,58 VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS/RJ 25260150 Fone: 2141328729					Agência / Código Beneficiário 7211/99883-1	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 2616/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 109/00000553-7	
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.274,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de 2% ao mês de atraso. Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA R CONCEICAO 135 - CENTRO, UBATUBA / SP - 11680000					CPF / CNPJ 72747967000142	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI**

 RUA AZULLAO, 58 - LT 581B QD 44 GALPAO
VILA SANTA CRUZ
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25260150

 Fone: 2141328729 / 21 2034-9847
administracao@alfadistribuidoraj.com
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº: 2616
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3322.0231.1758.0800.0133.5500.1000.0026.1611.4698.1108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220020771076 / 01/02/2022 - 09:00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída para Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11599737

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

31.175.808/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

11680-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12991377705

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R CONCEICAO

NÚMERO

135

COMPLEMENTO

CEP

11680-000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12991377705

FATURA / DUPLICATA

001 11/03/2022 7.274,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.774,05	212,88	0,00	0,00	0,00	7.274,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, 2569

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CAL.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	BROMOPRIDA 10MG 2ML C 50 Lr: WFF21214 Val.: 30/10/2025 Qtd.: 1000	30049045	060	6403	AMP	1000	5,500200	0,00	5500,20	0,00	0,00	0,00	0	0
167	DOPAMINA 5MG ML 10ML DOPACRIS CRISTALIA C 10 Reg.MS: 1029801060021 Lr: 21080711 Val.: 30/08/2024 Qtd.: 50	30049039	000	6102	AMP	50	9,510200	0,00	475,51	475,51	57,06	0,00	12	0
457	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IM IV (ANDROCORTIL) CX C 50 Lr: 2595542 Val.: 30/10/2023 Qtd.: 350	30043290	000	6102	FA	350	3,710100	0,00	1298,54	1298,54	155,82	0,00	12	0

CONTABILIZADO
 Data: 03/02/22 218434

 Custódia Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(60)-Imposto Retido por Subst. Tributária-Conv.Jcms No 76 94.ICMS UF destino: 436,47-ICMS UF Origem: 0,00-CP:145,48

ALÍQUOTA FCP: 2%

RESERVADO AO FISCAL

 Santa Casa de Ubatuba
 Proc. 17.000.000
 Term. 17.000.000

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97680



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2202-31.175.808/0001-33-55-001-000.002.616-114.698.110-8	2616	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2616	01/02/2022 09:00:06-03:00	01/02/2022 09:00:06-03:00	7.274,25

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.175.808/0001-33	ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11599737	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2016.8.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Saída para Vendas	1 - Saída		OwS7TdgDA2JI+UiMnE0z+GFC9al=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220020771076	01/02/2022 às 09:00:20-03:00	01/02/2022 às 09:01:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891220489333695	01/02/2022 às 20:35:53-03:00	01/02/2022 às 20:35:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220497652398	02/02/2022 às 08:03:45-03:00	02/02/2022 às 08:03:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220516541440	03/02/2022 às 04:44:13-03:00	03/02/2022 às 04:44:13
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891220535496385	04/02/2022 às 01:34:55-03:00	04/02/2022 às 01:34:55
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891220550760035	04/02/2022 às 18:52:42-03:00	04/02/2022 às 18:52:42
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891220550760701	04/02/2022 às 18:52:43-03:00	04/02/2022 às 18:52:43



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	08/03/2022	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00

23790.39205.90000.000274.69001.065908.5.89200000850000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	71.639.975/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	8.500,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:09:23	IBE11169A5004B74A289DDD	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa - RJ
Processo 8830/2019
Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221500



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 - GUARIBA - SP
Fone:(16)3231-3509



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 13/01/2022	Vencimento 10/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014) RUA CONCEICAO,135 - CENTRO 11680-000 - UBATUBA-SP	Número Documento: 001994-01	Nosso Número: 00000002769	Valor: 8.500,00

Autenticação Mecânica



237-0

23790.39205 90000.000274 69001.065908 5 89200000850000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 13/01/2022	No. do documento 001994-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/2022	Cart./Nosso Número 09/00000002769-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 34,00 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 594,15 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
(5014)
RUA CONCEICAO,135 - CENTRO
11680-000 - UBATUBA-SP
72.747.967/0001-42
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA LUIZ MARAFON, 050
DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
GUARIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0171 6399 7500 0102 5500 1000 0019 9410 0014 2728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220056229260 - 13/01/2022 17:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334050235114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.639.975/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/01/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FOXE / FAX

1238327266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/03/2022
Valor R\$ 8.500,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
5454	OXITON 500/ML (OCITOCINA) CX 50 AMP X 1 ML IV UNIAO QUÍMICA St Desc: 8% Lote: 2145350 Qt: 10 Val: 30/11/23	30043922	060	5405	UN	10	850,0000	8.500,00	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97684

Santa Casa de Ubatuba
Protocolo 9830/2022
Arquivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-NUBIA BOLDRIN DOS SANTOS Id Mov:14077
ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES ATÉ 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO
NAO ACEITAREMOS A DEVOLUÇÃO.
FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.143,25 Estadual: R\$ 1.020,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 14/01/22 R\$ 21625



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-71.639.975/0001-02-55-001-000.001.994-100.014.272-8	1994	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1994	13/01/2022 17:35:00-03:00		8.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.639.975/0001-02	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	334050235114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teletendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		J3hh4pmwJSysnamZsOX4yc1TpbQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220056229260	13/01/2022 às 17:43:35-03:00	13/01/2022 às 17:43:38
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220195318981	14/01/2022 às 12:46:31-03:00	14/01/2022 às 12:46:31



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	08/03/2022	R\$ 900,00	R\$ 900,00

23790.39205.90000.000282.02001.065909.3.89200000090000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	71.639.975/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	900,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:09:23	IBEDD447AA19A8E4901B0CB	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 07/03/2022 nº 221504

Convênio
Santa Casa-PMUJ
Processo 8880/2010
Termo aditivo 17



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 - GUARIBA - SP
Fone:(16)3231-3369



Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 17/01/2022	Vencimento 10/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014) RUA CONCEICAO,135 - CENTRO 11680-000 - UBATUBA-SP	Número Documento: 002018-01	Nosso Número: 0000002802	Valor: 900,00

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-0

23790.39205 90000.000282 02001.065909 3 89200000090000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 17/01/2022	Nº. do documento 002018-01	Espécie doc. DM	Acóite N	Data Processamento 21/01/2022	Cart.Nosso Número 09/0000002802-1
Linha do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 900,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 3,60 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 62,91 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
(5014)
RUA CONCEICAO,135 - CENTRO
11680-000 - UBATUBA-SP
72.747.967/0001-42
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA LUIZ MARAFON, 050
 DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
 GUARIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.018
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 9171 6399 7500 8102 5500 1000 0020 1810 0014 3728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220071286380 - 17/01/2022 17:06:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334050235114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.639.975/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

UF

SP

1238327266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 03/03/2022
 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
0,00	0,00	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

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

1 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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5453	BEPEDEN 600.000UI CX 50 FR AMP PO SÚSP. IM. HOSP. /TEUTO S+ Desc: 11% Lote: 2501193 Qc: 2 Val: 04/06/22	30039033	060	5405	UN	2	450,0000	900,00	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO
 CONTAS A PAGAR Nº 97682

Proj. 9880/2019
 Termo 2.17.17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-NUBIA BOLDRIN DOS SANTOS Id Mov:14324
 ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES ATE 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO
 NAO ACEITAREMOS A DEVOLUCAO.
 FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 121,05 Estadual: R\$ 108,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 19/01/22 nº 218258



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-71.639.975/0001-02-55-001-000.002.018-100.014.372-8	2018	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2018	17/01/2022 17:03:00-03:00		900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.639.975/0001-02	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	334050235114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		r4slR3R2yF5ZrSN8Dyv0zHZ17oQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220071286380	17/01/2022 às 17:06:33-03:00	17/01/2022 às 17:06:37
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220288796946	20/01/2022 às 12:22:47-03:00	20/01/2022 às 12:22:47



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	08/03/2022	R\$ 708,00	R\$ 708,00

23790.39205.90000.000290.97001.065909.5.89260000070800

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	71.639.975/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento:	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2022	708,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:09:23	IBE2BA5D4E18F574A548466	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 15:06

Santa Casa - MIU
Pro: 08/03/2022
17

**BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 - GUARIBA - SP
Fone:(16)3231-3509**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 09/02/2022	Vencimento 16/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014) RUA CONCEICAO,135 - CENTRO 11680-000 - UBATUBA-SP	Número Documento: 2153-01	Nosso Número: 00000002997	Valor: 708,00

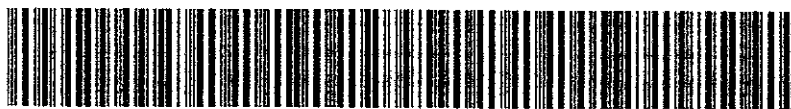
Autenticação Mecânica

**237-0****23790.39205 90000.000290 97001.065909 5 89260000070800**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 09/02/2022	No. do documento 2153-01	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Processamento 09/02/2022	Cart./Nosso Número 09/00000002997-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 708,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 2,83 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 49,49 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014)
RUA CONCEICAO,135 - CENTRO
11680-000 - UBATUBA-SP
72.747.967/0001-42
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA LUIZ MARAFON, 050
 DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
 GUARIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.153
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0271 6399 7500 0102 5500 1000 0021 5310 0015 1028
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **334050235114**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **71.639.975/0001-02**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220183783054 - 09/02/2022 17:07:35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
 CNPJ / CPF: **72.747.967/0001-42**
 DATA DA EMISSÃO: **09/02/2022**
 ENDEREÇO: **RUA CONCEICAO, 135**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **11680-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **UBATUBA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **1238327266**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11680-000**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **16/03/2022**
 Valor **R\$ 708,00**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
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	708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: **SP** CNPJ / CPF: **06.209.025/0001-86**
 ENDEREÇO: **R HILARIO PESSARELLO,108**
 MUNICÍPIO: **CRAVINHOS**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279048406119**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA:
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
5480	CLORID. TRAMADOL 50MG CX 60 AMP X 1ML G. IM/IV H. /TEUTO/A2 G+ Desc: 10% Lote: 9068103 Qt: 4 Val: 31/10/23	30049039	060	5405	UN	4	177,0000	708,00	0,00	0,00			0,00	

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97683

Paulo
 Gustavo Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Comprovante
 Santa Casa de Ubatuba
 17/02/2022

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-NUBIA BOLDRIN DOS SANTOS Id Mov:14985
 ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES ATE 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO
 NAO ACEITAREMOS A DEVOLUCAO.
 FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,23 Estadual: R\$ 84,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
 Data: 11/02/22 nº 218769



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-71.639.975/0001-02-55-001-000.002.153-100.015.102-8	2153	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2153	09/02/2022 17:07:00-03:00		708,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.639.975/0001-02	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	334050235114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		zxP6w7DO6gHeMqucVAQ6Qv3lgEw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220183783054	09/02/2022 às 17:07:35-03:00	09/02/2022 às 17:07:38
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220644540560	10/02/2022 às 11:03:37-03:00	10/02/2022 às 11:03:37



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	08/03/2022	R\$ 11.799,30	R\$ 11.799,30

23790.39205.90000.000290.59001.065909.7.89360001179930

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	71.639.975/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
26/03/2022	13.724,30	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	1.925,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação:	
08/03/2022 15:09:23	IBEDFD7BD32307148988A16	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Grupo
Santander
Pagador BANCO
Termo 17

CONTABILIZADO
Data 08/03/2022 nº 221510

**BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 - GUARIBA - SP
Fone:(16)3231-3509**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 04/02/2022	Vencimento 26/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014) RUA CONCEICAO,135 - CENTRO 11680-000 - UBATUBA-SP	Número Documento: 002127-01	Nosso Número: 00000002959	Valor: 11.799,30

Autenticação Mecânica**237-0****23790.39205 90000.000290 59001.065909 7 89360001179930**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 26/03/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 04/02/2022	No. do documento 002127-01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 09/02/2022	Cart./Nosso Número 09/00000002959-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 11.799,30
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 47,20 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 824,77 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISER DA IRSENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014)
RUA CONCEICAO,135 - CENTRO
11680-000 - UBATUBA-SP
72.747.967/0001-42
Pagador/Avalista**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica**

12163



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ MARAFON, 050
DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
GUARIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.127
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0271 6399 7500 0102 5500 1000 0021 2710 0014 9910

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220160568055 - 04/02/2022 15:52:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334050235114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.639.975/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE / FAX

1238327266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 26/03/2022
Valor R\$ 13.724,30

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
119,76	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,30
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	13.724,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

12

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4674	DERMATROL FRASCO 200ML (BICO APLICADOR)/TROLL Desc: 13% Lote: 120 Qt: 24 Val: 31/03/23	15121919	000	5102	UN	24	4,9900	119,76	119,76	21,56			18,00	
4567	ATROFARMA IML (S. ATROPINA 0,25MG/ML) C/100 AMPH. /FARMACE S+ Desc: 8% Lote: AT21G021 Qt: 1 Val: 31/07/23	30039099	060	5405	UN	1	95,0000	95,00	0,00	0,00			0,00	
4450	HYCIMET CIMETIDINA 150MG/ML C/ 100 AMP X 2ML HOSP. /IYPOFARMA S+ Lote: 21091188 Qt: 2 Val: 30/09/23	30049062	060	5405	UN	2	505,0000	1.010,00	0,00	0,00			0,00	
5169	DIAZEPAM 10 MG GEN CX 100 AMP X 2ML BI IM/TV /SANTISA/BI G+ Lote: 20104421 Qt: 2 Val: 01/05/23	30039074	060	5405	UN	2	130,0000	260,00	0,00	0,00			0,00	
5444	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML G. CX 50 AMP X 3ML IM H/FRESENIS KABI G+ Desc: 9% Lote: 78Q13255 Qt: 17 Val: 18/08/23	30049037	060	5405	UN	17	150,9376	2.565,94	0,00	0,00			0,00	
5373	NAUSICALM B6 50MG/ML CX 50 AMP X 1ML IM HOSP. /JUNIAO QUIMICA S- Desc: 13% Lote: 2132955 Qt: 20 Val: 31/08/23	30045090	060	5405	UN	20	149,0000	2.980,00	0,00	0,00			0,00	
4726	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN. CX 50 AMP X 2ML AI 10010010/HIPLABOR/AI G+ Lote: AS-217/21 Qt: 1 Val: 30/04/23	30049099	060	5405	UN	1	149,5000	149,50	0,00	0,00			0,00	
5204	FUROSEMIDA 10 MG/ML CX 60 AMP X 2 ML IM/TV GEN. HO/TEUTO G+ Lote: 9067279 Qt: 13 Val: 30/04/23 Lote: 9067282 Qt: 4 Val: 30/11/23	30049076	060	5405	UN	17	89,0000	1.513,00	0,00	0,00			0,00	

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Com. G. de Ubatuba
Santa Casa de Ubatuba
Rua...
17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Número da Pedido: 012163 Número da Cotação Principal: 005001
Vendedor: I-NUBIA BOLDRIN DOS SANTOS Id Mov:14702
ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES ATE 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO NAO ACEITAREMOS A DEVOLUCAO.
FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.845,93 Estadual: R\$ 1.656,04 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO A FINANCEIRO
FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97684

CONTABILIZADO
Data: 07/02/22 nº 218459

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA LUIZ MARAFON, 050
 DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
 GUARIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.127
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0271 6399 7500 0102 5500 1000 0021 2710 0014 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220160568055 - 04/02/2022 15:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334050235114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.639.975/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5185	CLORID. TRAMADOL 100MG/2ML GEN. CX 60 AMP X 2ML A2/TEUTO/A2 G+ Desc: 1% Lote: 9069424 Qt: 10 Val: 31/12/23	30049039	060	5405	UN	10	142,8000	1.428,00	0,00	0,00			0,00	
5095	NATIGLOS POMADA COM 45G /NATIVITA S- Lote: 210095 Qt: 5 Val: 01/02/23	30045040	060	5405	UN	5	4,0000	20,00	0,00	0,00			0,00	
2386	ACETILCISTEINA 10%(100MG/ML) INJ CX 5 AMP X 3 ML 0000000000100028 G- PmPE: 13,65 Desc: 13% PMC: 16,69 Lote: 2148612 Qt: 60 Val: 31/12/23 FCI:936F3352-3C54-468D-80FE-2B0B9680FB35	30049059	560	5405	UN	60	15,8750	952,50	0,00	0,00			0,00	
355	AERODINI SPRAY 100 MCG/DS 200 DS SALBUTAMOL TEU *S/TEUTO S+ PmPE: 33,74 Desc: 19% PMC: 38,69 Lote: 07641754 Qt: 200 Val: 01/05/23	30049039	060	5405	UN	200	13,0000	2.600,00	0,00	0,00			0,00	
2423	CAPTOPRIL 25 MG C/30 COMP. GE/GLOBO/864 G+ PmPE: 2,87 PMC: 11,43 Lote: A044-009/21 Qt: 17 Val: 04/11/23	30039079	060	5405	UN	17	1,8000	30,60	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



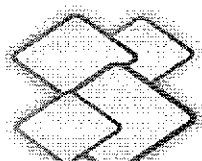
Ubatuba, 10 de fevereiro de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

INFORMO QUE EFETUAMOS UMA COMPRA COM A EMPRESA BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, POREM O ITEM ACETILCISTEINA E NAUSICALM VIERAM COM VALOR DIFERENTE DO COTADO, COM ISSO A EMPRESA GEROU UM CREDITO NO VALOR DE R\$ 1.925,00.

ESSE CRÉDITO FOI DESCONTADO DO BOLETO Nº 2127-01 COM VENCIMENTO EM 26/03/2022, NO VALOR DE R\$ 11.799,30.


Evanize Espada
Compras
Santa Casa de Ubatuba





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-71.639.975/0001-02-55-001-000.002.127-100.014.991-0	2127	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2127	04/02/2022 15:44:00-03:00		13.724,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.639.975/0001-02	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	334050235114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Os4MJF6hkLS0YvWQzjF6xLMcJG4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220160568055	04/02/2022 às 15:52:30-03:00	04/02/2022 às 15:52:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220607229266	08/02/2022 às 16:51:44-03:00	08/02/2022 às 16:51:44



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	08/03/2022	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00

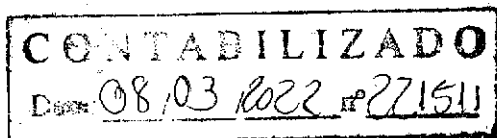
23790.39205.90000.000290.58001.065901.1.89260000174000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	71.639.975/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2022	1.740,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:09:23	IBEE84A14BE478C4976B421	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante
Santander
0800 726 0322
17

**BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**RUA LUIZ MARAFON, 50
Cep:14840-000 - GUARIBA - SP
Fone:(16)3231-3509**Bradesco****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0392/0010659-3	Data do Documento 04/02/2022	Vencimento 16/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014) RUA CONCEICAO,135 - CENTRO 11680-000 - UBATUBA-SP	Número Documento: 2126-01	Nosso Número: 00000002958	Valor: 1.740,00

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-0****23790.39205 90000.000290 58001.065901 1 89260000174000**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/03/2022
Beneficiário BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 71.639.975/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0392/0010659-3
Endereço Beneficiário RUA LUIZ MARAFON, 50 - 14840-000-GUARIBA-SP					
Data do documento: 04/02/2022	No. do documento 2126-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2022	Cart./Nosso Número 09/00000002958-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.740,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE RS 6,96 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE RS 121,63 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA (5014)
RUA CONCEICAO,135 - CENTRO
11680-000 - UBATUBA-SP
72.747.967/0001-42
Pagador/Avalista**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica**

12175



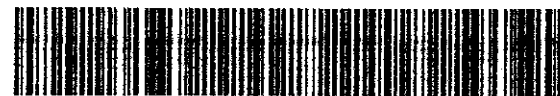
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

 RUA LUIZ MARAFON, 050
 DISTRITO INDUSTRIAL - 14840-000
 GUARITIBA - SP Fone/Fax: 1632313509

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.002.126
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0271 6399 7500 0102 5500 1000 0021 2610 0014 9875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220160181410 - 04/02/2022 14:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

334050235114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.639.975/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE / FAX

1238327266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 16/03/2022
 Valor R\$ 1.740,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
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	1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

R HILARIO PESSARELLO,108

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

3

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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5071	SERINGA 5ML C/ AG 25X0,7 LUER SLIP UNIT. 0341201/DESCARPACK Desc: 12% Lote: SSALAA0199 Qt: 6000 Val: 30/09/25	90183119	060	5405	UN	6.000	0,2900	1.740,00	0,00	0,00			0,00	

FINANCEIRO
CONTASA PAGAR Nº 97685

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Conferido
 Santa Casa - Pim J
 04/02/2022 14:53:58
 Auto Adm: 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: Numero do Pedido: 012175 Numero da Cotacao Principal: 005002
 Vendedor: 1-NUBIA BOLDRIN DOS SANTOS Id Mov:14758
 ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES ATE 48H APOS RECEBIMENTO DE MERCADORIA. APOS ESSE PRAZO
 NAO ACEITAREMOS A DEVOLUCAO.
 FARMACEUTICO@BRAMEDIC.COM.BR
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 234,03 Estadual: R\$ 231,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/02/2022 as 14:53:59

CONTABILIZADO

Data: 02/02/22 nº 218459

www.gov.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-71.639.975/0001-02-55-001-000.002.126-100.014.987-5	2126	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2126	04/02/2022 14:53:00-03:00		1.740,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.639.975/0001-02	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	334050235114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XWvlyVR902+6z0Kmcy5VwasJfGc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220160181410	04/02/2022 às 14:53:58-03:00	04/02/2022 às 14:54:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220607210800	08/02/2022 às 16:50:49-03:00	08/02/2022 às 16:50:49



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	08/03/2022	R\$ 817,40	R\$ 817,40

75691.50324.01066.334408.00018.570010.1.89200000081740

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
756 - BANCO SICCOB S A	32.771.463/0001-43	JK DESCARTAVEIS EIR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
32.771.463/0001-43	JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI	JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	10/03/2022	817,40
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	08/03/2022 15:09:23	IBEEC517356E0864BA4AA7B

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
 Data: 08/03/2022 nº 221512

SANTANDER
 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 17º



Beneficiário JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI SANTA CRUZ DO AREA 1566 VILA AREA TAUBATÉ - SP	32.771.463/0001-43 12061-100	Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento 817,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/02/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/663344	
		Nosso Número 185-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		Número do Documento 1615	
Endereço R CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município UBATUBA	UF SP	CEP 11680-001	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01066.334408 00018.570010 1 89200000081740

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI 32.771.463/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/663344
Data do documento 03/02/2022	N. documento 1615	Espécie DM	Accite N	Data processamento 03/02/2022	Nosso número 185-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 817,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA R CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO CENTRO UBATUBA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final JK DESCARTAVEIS EIR 32.771.463/0001-43					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



JK Descartáveis Taubate Eireli

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 1.615
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0232 7714 6300 0143 5500 1000 0016 1516 6904 3670

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

AV Santa Cruz do Arêao, 1566 - Vila Arêao, TAUBATE, SP - CEP:
12061-100 - Fone (12) 3432-0006

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220155197269 - 03/02/2022 16:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **688.475.706.114**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: **32.771.463/0001-43**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA**
CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42**
DATA DA EMISSÃO: **03/02/2022**

ENDEREÇO: **10ª R RUA CONCEICAO, 135**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **11680-000**
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **03/02/2022**

MUNICÍPIO: **UBATUBA**
FONE/FAX: **(12) 3832-1600**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **16:51**

LOCAL DE ENTREGA
CPF/CNPJ: **72.747.967/0001-42**
ENDEREÇO: **10ª R RUA CONCÊICAO, 135 - CEP: 11680-000, CENTRO, UBATUBA/SP**

FATURAMENTO
/ Num.: 1615 / V. Orig.: 817,40 / V. Liq.: 817,40

FATURAS / DUPLICATAS
Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
VALOR DO ICMS: **0,00**
BASE DE CÁLC. DO ICMS ST: **0,00**
VALOR DO ICMS ST: **0,00**
VALOR APROX. TRIBUTOS:
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **817,40**
VALOR DO FRETE: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00**
VALOR DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **817,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **1-DESTINATÁRIO**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **5**
ESPÉCIE: **VOLUME**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **50,860**
PESO LÍQUIDO: **50,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.241.0001	ALCOOL 70º LIQUIDO GL 5L - YOXX	38089429	0102	5102	GL	10,0000	38,0000	380,00					
01.26.159.0041	SACO TRANSPARENTE 10X15 0,06 - RPM	39232990	0500	5405	KG	15,0000	29,1600	437,40					

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97686

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **VENCIMENTO TODO DIA 10 DE CADA MES. PAGAMENTO VIA PIX.financeiro@santacasaubatuba.org.br PEDIDO 7256; No. Ped. Cliente: 012189**
RESERVADO AO FISCO: **Convênio Santa Casa - Fisco Processo 9330/2019 Termo Adm. 17**
CONTABILIZADO
05/02/22 28497





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-32.771.463/0001-43-55-001-000.001.615-166.904.367-0	1615	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1615	03/02/2022 00:00:00-03:00	03/02/2022 16:51:36-03:00	817,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.771.463/0001-43	JK Descartáveis Taubate Eireli	688475706114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	1 - Saída		biG8IM6jNhekOdD0TPOuJiGLsFY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220155197269	03/02/2022 às 16:51:39-03:00	03/02/2022 às 16:51:45



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	08/03/2022	R\$ 1.470,65	R\$ 1.470,65

75691.50324.01066.233006.00073.610016.9.89200000147065

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
756 - BANCO SICOOB S A	32.756.444/0001-48	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
32.756.444/0001-48	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA	72.747.967/0001-42
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	10/03/2022	1.470,65
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	08/03/2022 15:09:24	IBE47CDF72A24FF45C0ACFB

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
 Data: 08/03/2022 #221513

Conta nº
 Santa Casa PVA
 Processo 0800/2022
 Termo nº 17



Beneficiário KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI SANTA CRUZ DO AREA 1605 GALPAO02 VILA AREA TAUBATÉ - SP	32.756.444/0001-48 12061-100	Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento 1.470,65
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/02/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/662330	
		Noosso Número 736-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA	Número do Documento 9585	
Endereço R CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município UBATUBA	UF SP	CEP 11680-001
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01066.233006 00073.610016 9 89200000147065

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 32.756.444/0001-48					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/662330
Data do documento 03/02/2022	N. documento 9585	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2022	Noosso número 736-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.470,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA R CONCEIÇÃO, 135 - CENTRO CENTRO UBATUBA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIR 32.756.444/0001-48					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 9.585
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0232 7564 4400 0148 5500 1000 0095 8513 4481 2649

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

AV Santa Cruz do Aréao, 1605 - Galpao 1 - Vila Aréao, TAUBATE, SP - CEP: 12061-100 - Fone (12) 3432-0006

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERC. COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220155664332 - 03/02/2022 18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.475.469.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.756.444/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA

CPF/CNPJ

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO

10ª R RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE/FAX

(12) 3832-1600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:20

LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ

72.747.967/0001-42

ENDEREÇO

10ª R RUA CONCEICAO, 135 - CEP: 11680-000, CENTRO, UBATUBA/SP

FATURAMENTO

/ Num.: 9585 / V. Orig.: 1470,65 / V. Liq.: 1470,65

FATURAS / DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº	VENCIMENTO	VALOR Nº
1-1	10/03/2022	1.470,65								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,93	76,13	0,00	0,00		1.470,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.095.0001	ALCOOL 92º 1L - ITAJÁ	22072019	060	5405	UN	8,0000	6,9900	55,92					
01.16.165.0009	LUVA DE LIMPEZA SOFT VERDE G - SANRO	40151900	060	5405	UN	20,0000	7,2720	145,44					
01.16.165.0008	LUVA DE LIMPEZA SOFT VERDE M - SANRO	40151900	060	5405	UN	35,0000	7,2720	254,52					
01.21.151.0001	SACO PEAD 60L PRETO 55X65	39232190	060	5405	PCT	40,0000	14,7960	591,84					
01.16.181.0002	WIPER PRO 60 BRANCO 28X35CM CX C/ 100 PANOS - TALGE	56031290	000	5102	CX	12,0000	35,2440	422,93	422,93	76,13		18,00	

FINANCEIRO
CONTASA PAGAR Nº 97687

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO TODO DIA 10 DE CADA MES.PAGAMENTO VIA PIX.financeiro@santacasaubatuba.org.br PEDIDO 7246; Portaria CAT nº 84/2019. 0,00 / 0,00; No. Ped. Cliente: 012186	CONTABILIZADO Data 05/02/22 nº 218853

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DBCorp



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-32.756.444/0001-48-55-001-000.009.585-134.481.264-9	9585	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9585	03/02/2022 00:00:00-03:00	03/02/2022 18:20:16-03:00	1.470,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.756.444/0001-48	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	688475469116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERC. COM ST	1 - Saída		pceXOec5W0vVoWUisrv8qQoyHY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220155664332	03/02/2022 às 18:20:17-03:00	03/02/2022 às 18:20:22

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDICALL FARMA D P S PARA SAU	08/03/2022	R\$ 1.180,74	R\$ 1.180,74

34191.09008.04240.707416.30847.860001.6.89230000118074

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	10.267.695/0001-26
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDICALL FARMA D P S PARA SAU	MEDICALL FARMA D P S PARA SAU	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHO	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
13/03/2022	1.180,74	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	IBEE5E67DC93A144ACE8EEA	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221514

Conferido
Santa Casa - P/L
Processo 9800/2022
Fernando J. S. 172



Banco Itaú S.A

| 341-7 |

34191.09008 04240.707416 30847.860001 6 89230000118074

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 13/03/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PAR. CNPJ 10.267.695/0001-26 R PREF JOSE MAURO LACAVAL 341 JD GUAPITUBA MAUA SP 9360390					Agência / Código Beneficiário 7413/08478-6	
Data do documento 01/02/2022	Núm. do documento 007828 - 001	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 01/02/2022	Nosso número 109/00042407-0	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.180,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento multa R\$: 118,07 Após vencimento cobrar juros de R\$: 3,90 por dia de atraso					(-) Descontos / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA Endereço: R CONCEICAO 135 - CENTRO - UBATUBA - 11680000 - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42 CNPJ/CPF	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

| 341-7 |

34191.09008 04240.707416 30847.860001 6 89230000118074

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 13/03/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PAR. CNPJ 10.267.695/0001-26 R PREF JOSE MAURO LACAVAL 341 JD GUAPITUBA MAUA SP 9360390					Agência / Código Beneficiário 7413/08478-6	
Data do documento 01/02/2022	Núm. do documento 007828 - 001	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 01/02/2022	Nosso número 109/00042407-0	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.180,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento multa R\$: 118,07 Após vencimento cobrar juros de R\$: 3,90 por dia de atraso					(-) Descontos / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA Endereço: R CONCEICAO 135 - CENTRO - UBATUBA - 11680000 - SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42 CNPJ/CPF	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU R PREF JOSE MAURO LACAVA, 341 - JD GUAPITUBA - CEP:09360-390 - MAUA - SP TEL: (11)2312-8884		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007828 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0210 2676 9500 0126 5500 1000 0078 2814 6131 6880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220142929642 01/02/2022 17:17:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442227178113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.267.695/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2022	
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX (12)3832-7262	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:17:39	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		007828	1.180,74	0,00	1.180,74

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2022	1.180,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.180,74		VALOR DO ICMS 212,54	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSLOGMED TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.466.633/0001-43
ENDEREÇO RUA SETE 131			MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO	

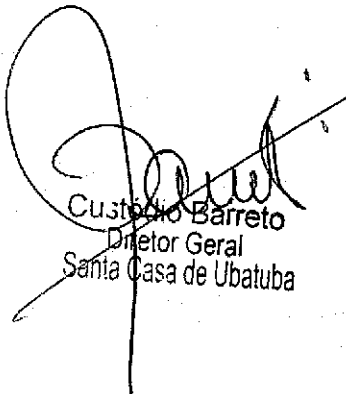
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001153	ATADURA GESSADA 20CM X 4M (20) POLAR FIX - LOTE: 36422 - QTD: 80,00 - VAL: 19/02/2024 -	30049096	000	5102	UND	80,0000	3,9200	0,00	313,60	313,60	56,45	0,00	18,00	0,00
001023	ATENOLOL 25MG CP (30) GENERICO SANDOZ - LOTE: LS5481 - QTD: 120,00 - VAL: 31/08/2023 -	30049042	000	5102	CP	120,0000	0,0443	0,00	5,32	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
001013	ATENOLOL 50MG CP (30) ATENOPRESS SANDOZ - LOTE: LB1661 - QTD: 30,00 - VAL: 31/10/2022 -	30049042	000	5102	CP	30,0000	0,1804	0,00	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
000907	CURATIVO TRANSPARENTE AUTOADESIVO EM ROLO 5 CM X 10 M - HYDROFILM ROLL - LOTE: 800442123 - QTD: 2,00 - VAL: 31/10/2023 -	30051020	000	5102	UN	2,0000	103,8900	0,00	207,78	207,78	37,40	0,00	18,00	0,00
000873	CURATIVO TRANSPARENTE AUTOADESIVO ROLO 10 CM X 10 M - HYDROFILM ROLL - LOTE: 100110128 - QTD: 1,00 - VAL: 01/03/2026 -	30051020	000	5102	UND	1,0000	163,3400	0,00	163,34	163,34	29,40	0,00	18,00	0,00
000939	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X4,5CM (1) POLAR FIX - LOTE: OSH03301 - QTD: 100,00 - VAL: 28/02/2022 -	30051090	000	5102	UN	100,0000	4,5000	0,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
001255	SONDA URETRAL N 04 (10) MARK MED - LOTE: 17815 - QTD: 10,00 - VAL: 30/11/2025 -	90183929	000	5102	UND	10,0000	0,6748	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 002195 Cond.: 040-40 dias Vend.: ANDREIA SANTOS Número do Pedido: 012172 Cotacao Principal: 005002 Solicitante Eleonora Número do Pedido: 012160 Cotacao Principal 005001 Solicitante Claudia Enviar arquivo xml para nfe@santacasaubatuba.org.br		FINANCEIRO RESERVADO AO FISCO CONTAS PAGAR Nº 97689 218436 CONTABILIZADO Data: 05/02/22 nº 21437
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAU R PREF JOSE MAURO LACAVAL, 341 - JD GUAPITUBA - CEP:09360-390 - MAUA - SP TEL: (11)2312-8884		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007828 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0210 2676 9500 0126 5500 1000 0078 2814 6131 6880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220142929642 01/02/2022 17:17:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442227178113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.267.695/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
901835	SONDA URETRAL N 08 (10) MARK MED - LOTE: 17805 - QTD: 20,00 - VAL: 30/11/2025 -	90183929	000	5102	UND	20,0000	0,7025	0,00	14,05	14,05	2,53	0,00	18,00	0,00
900207	SONDA URETRAL N 12 (10) MARK MED - LOTE: 16733 - QTD: 20,00 - VAL: 31/03/2025 -	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,7245	0,00	14,49	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-10.267.695/0001-26-55-001-000.007.828-146.131.688-0	7828	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7828	01/02/2022 17:17:39-03:00	01/02/2022 17:17:39-03:00	1.180,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.267.695/0001-26	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	442227178113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		a04hm1b+ds8Nm8qqj8PdQ/3P3To=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220142929642	01/02/2022 às 17:17:42-03:00	01/02/2022 às 17:17:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220493687314	02/02/2022 às 01:45:24-03:00	02/02/2022 às 01:45:24



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	08/03/2022	R\$ 4.408,56	R\$ 4.408,56

00190.00009.03087.779009.00031.904170.9.89200000440856

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0005-72
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER L.S.DOS P. UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	4.408,56	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	IBEF66E7C94F4184CC6A2A0	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto
Santa Casa de Misericórdia
Processo 8422/2022
Termo 172

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221515

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 000206-2	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 4.408,56	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 30877790000031904	Nº DO DOCUMENTO 0064393/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 000206-2	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.408,56	NOSSO NÚMERO 30877790000031904		
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0064393/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 30877790000031904	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 4.408,56	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 88,17)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO 04/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0064393/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/02/2022	NOSSO NÚMERO 30877790000031904	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 4.408,56	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 88,17)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR C° TERMOLABIL



Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAI 250 BLO1 GALPAO 04 - CIL0 2 - LONDRINA - PR
CEP 86067-050 - 4330321030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N°. 0064393 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0267 7291 7800 0572 5500 1000 0643 9318 7792 6120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220028162539 04/02/2022 16:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

1238327266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0064393/1	10/03/2022	4.408,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.408,56	529,03	0,00	0,00	4.408,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.408,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0059-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BELGICA 2300	LONDRINA	PR	6011994081		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00022	20,877	20,877

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023371	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) L: 21121041 Q: 700,0000 F: 10/12/21 V: 10/12/2023	30043210	000	6108	FA	700,00	5,64	3.948,00	3.948,00	473,76	0,00	12,00	0,00
017366	OXACILINA SODICA 500MG (NOVAFAR/PRESEN) L: 78Q80 633 Q: 300,0000 F: 28/02/21 V: 28/02/2023	30041019	000	6108	FA	300,00	1,5352	460,56	460,56	55,27	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR N° 97690

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 07/02/2022 Pedido: 2125504 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2125504 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA)	<p>Convênio Santa Casa de Ubatuba Processo 9230/2021 Termo Aditivo 17º</p>
CONTABILIZADO Data: 10/02/22 nº 218760	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2202-67.729.178/0005-72-55-001-000.064.393-187.792.612-0	64393	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64393	04/02/2022 16:47:14-03:00	04/02/2022 16:47:18-03:00	4.408,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9077053317	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		wUrd+LOFNTvkA1AbwUbfzTNkbzA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141220028162539	04/02/2022 às 16:48:27-03:00	04/02/2022 às 17:04:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891220558306847	05/02/2022 às 05:44:21-03:00	05/02/2022 às 05:44:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220558738348	05/02/2022 às 06:45:17-03:00	05/02/2022 às 06:45:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220616231268	09/02/2022 às 02:55:50-03:00	09/02/2022 às 02:55:50
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220642096211	10/02/2022 às 08:43:47-03:00	10/02/2022 às 08:43:47

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 5.508,00	R\$ 5.508,00

00190.00009.01711.536001.00979.197175.4.89200000550800

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0004-91
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P.UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	5.508,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	IBEDFED92E3D36047488A5C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221516

Comprovante
Santa Casa - Ubatuba
Processo 88602010
Termo Aditivo 172

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.508,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000979197	Nº DO DOCUMENTO 1536587/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 5.508,00	NOSSO NÚMERO 17115360000979197		
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00979.197175 4 89200000550800

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1536587/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000979197
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.508,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 110,16) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

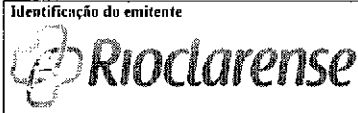
| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00979.197175 4 89200000550800

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 07/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1536587/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000979197
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.508,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 110,16) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARGINALO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 1536587 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5365 8713 5115 2657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 67.729.178/0004-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220171702705 07/02/2022 17:58:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER.LS.DOS P. UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 07/02/2022
 ENDEREÇO: RUA CONCEICAO 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11680-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 07/02/2022
 MUNICIPIO: UBATUBA FONE / FAX: 1238327266 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1536587/1	10/03/2022	5.508,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.508,00		991,44	0,00		0,00	5.508,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.508,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. PRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
 QUANTIDADE: 2,00 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NUMERO: 0,00001 PESO BRUTO: 3,850 PESO LÍQUIDO: 3,850

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
032808	ENOXAPARINA SÓLIDA 40MG/0,4ML (EUROFARMA) L: 759 719 Q: 204,00000 F: 19/10/21 V: 01/10/2023	30049099	000	5102	SE	204,00	27,00	5.508,00	5.508,00	991,44	0,00	18,00	0,00

FINANCEIRO
CONTASA PAGAR Nº 97691

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 07/02/2022 Pedido: 2126970 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2126970 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.LS.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
 Data: 10/02/22 nº 21876



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-67.729.178/0004-91-55-001-001.536.587-135.115.265-7	1536587	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1536587	07/02/2022 17:58:34-03:00	07/02/2022 17:58:36-03:00	5.508,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		2fjCVKwhc3p/M5DIqS9qDTRsEGU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220171702705	07/02/2022 às 17:58:42-03:00	07/02/2022 às 17:58:46
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220646339452	10/02/2022 às 12:36:25-03:00	10/02/2022 às 12:36:25



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 1.896,01	R\$ 1.896,01

00190.00009.01304.840000.01146.100175.5.89200000189601

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0002-20
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER I.S.DOS P. UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	1.896,01	1.896,01
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	1.896,01
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	IBE09EFBF9CE84145FF9D6F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC
Santander
Processo 0800 771 0401
Termo 172

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221521

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.896,01	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(-) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 13048400001146100	Nº DO DOCUMENTO 0639253/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.896,01	NOSSO NÚMERO 13048400001146100		
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01146.100175 5 89200000189601

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0639253/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 13048400001146100	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1.896,01	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 37,92)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRESCIMOS
SACADO						(-) VALOR COBRADO
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42						
RUA CONCEICAO,135						
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01146.100175 5 89200000189601

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 0639253/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 13048400001146100	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1.896,01	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 37,92)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRESCIMOS
SACADO						(-) VALOR COBRADO
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42						
RUA CONCEICAO,135						
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente
Rioclareense 12165
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
 CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0639253 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3122 0267 7291 7800 0220 5500 1000 6392 5319 7855 0775
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224558087898 01/02/2022 18:41:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0629965800021
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 67.729.178/0002-20
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA
ENDEREÇO
 RUA CONCEICAO 135
MUNICÍPIO
 UBATUBA
BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
CEP
 11680-000
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 67.729.178/0001-42
DATA DA EMISSÃO
 01/02/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 01/02/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0639253/1	10/03/2022	1.896,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.896,01		227,52		0,00		0,00		1.896,01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.896,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
 ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO
 AV APIO CARDOSO 3115
MUNICÍPIO
 CONTAGEM
UF
 MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0620929840177
CNPJ
 01.125.797/0008-92
FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
QUANTIDADE
 6,00
ESPECIE
 VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
 0,14860
PESO BRUTO
 44,696
PESO LIQUIDO
 44,696

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M30143 Q: 432,0000 F: 18/10/21 V: 17/10/2024	30039099	000	6108	PC	432,00	2,1667	936,01	936,01	112,32	0,00	12,00	0,00
030141	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQUE) L: 07 7213 Q: 400,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2024	40151100	000	6108	PR	400,00	1,20	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 10 5213 Q: 400,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2024	40151100	000	6108	PR	400,00	1,20	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Doc. de Rec.
 Santa Casa de Ubatuba
 Processo de Rec.
 Termo de Rec.
 179

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no excc.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 012165 DATA ENTREGA: 02/02/2022 Pedido: 2121909 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2121909 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 92696

CONTABILIZADO
 Data 08/02/22 nº 218742



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2202-67.729.178/0002-20-55-001-000.639.253-197.855.077-5	639253	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	639253	01/02/2022 18:39:55-03:00	01/02/2022 18:40:00-03:00	1.896,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0629965800021	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		VFYG1tXiAhm1ISd8kGr6HvJzz6A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224558087898	01/02/2022 às 18:41:05-03:00	01/02/2022 às 19:48:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891220510035450	02/02/2022 às 19:43:53-03:00	02/02/2022 às 19:43:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220512767667	02/02/2022 às 22:36:17-03:00	02/02/2022 às 22:36:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220538032070	04/02/2022 às 05:34:01-03:00	04/02/2022 às 05:34:01
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220596142532	08/02/2022 às 05:28:28-03:00	08/02/2022 às 05:28:28
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220753423928	16/02/2022 às 20:00:55-03:00	16/02/2022 às 20:00:55
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220753658278	16/02/2022 às 20:16:09-03:00	16/02/2022 às 20:16:09



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 657,82	R\$ 657,82

00190.00009.01304.840000.01146.116171.4.89200000065782

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0002-20
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER.LS.DOS P. UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	657,82	657,82
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	657,82
Data / hora da transação.	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	1BE4B6D0B64B6BF4C92889C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221522

Doc. nº 001
Santa Casa - PIAU
Processo 8830/2021
Largo A. M. 17

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
10/03/2022	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
657,82			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001146116	0639266/01	
SACADO			
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
10/03/2022	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
657,82	13048400001146116		
SACADO			
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01146.116171 4 89200000065782

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/03/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
01/02/2022		0639266/01		DM	N	01/02/2022	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE		VALOR	
		17-019	R\$			657,82	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,15)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42							
RUA CONCEICAO,135							
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01146.116171 4 89200000065782

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/03/2022	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
01/02/2022		0639266/01		DM	N	01/02/2022	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE		VALOR	
		17-019	R\$			657,82	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,15)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42							
RUA CONCEICAO,135							
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclareense 12156

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0639266 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0267 7291 7800 0220 5500 1000 6392 6610 2994 0095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224558131218 01/02/2022 19:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

1238327266

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0639266/1	10/03/2022	657,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
657,82	78,94	0,00	0,00	657,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				657,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00001

PESO BRUTO

1,577

PESO LÍQUIDO

1,577

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS*	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 21110341 Q: 150,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049039	000	6108	FA	150,00	4,2238	633,57	633,57	76,03	0,00	12,00	0,00
032795	CIPROFLOXACINO 500MG. CLORIDRATO (NEO Q/HYP/BRA IN) (ITEM GENERICO) L: B21L0285 Q: 70,0000 F: 05/11/21 V: 05/11/2023, nFCI: 3B1DAF9B-B582-44F4-A207-0AACB4F055 10	30049067	500	6108	CP	70,00	0,3464	24,25	24,25	2,91	0,00	12,00	0,00

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Compre Santa Casa de Ubatuba
Processo 08/02/2022
Termo Aditivo 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 012156 DATA ENTREGA: 02/02/2022 Pedido: 2122034 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2122034 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97698

CONTABILIZADO

Data 08/02/22 nº 210241



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2202-67.729.178/0002-20-55-001-000.639.266-102.994.009-5	639266	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	639266	01/02/2022 19:07:35-03:00	01/02/2022 19:07:38-03:00	657,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0629965800021	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		iSHzzEYF+qZK9Rp//skbeVQREhM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224558131218	01/02/2022 às 19:08:42-03:00	01/02/2022 às 20:00:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891220510035461	02/02/2022 às 19:43:53-03:00	02/02/2022 às 19:43:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220512767684	02/02/2022 às 22:36:17-03:00	02/02/2022 às 22:36:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220538032084	04/02/2022 às 05:34:01-03:00	04/02/2022 às 05:34:01
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220596142550	08/02/2022 às 05:28:28-03:00	08/02/2022 às 05:28:28
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220753423963	16/02/2022 às 20:00:55-03:00	16/02/2022 às 20:00:55
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891220753658302	16/02/2022 às 20:16:09-03:00	16/02/2022 às 20:16:09



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 78.926,44	R\$ 78.926,44

00190.00009.01711.536001.00977.890177.2.89200007892644

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0004-91
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER.L.S.DOS P. UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	78.926,44	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:26:27	IBE9D7744252A074BAE8CCA	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221524

Carla Cassinatti
Tribunal Superior de Justiça do Trabalho
TST - 1ª Turma
17

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 78.926,44	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000977890	Nº DO DOCUMENTO 1534752/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 10/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 78.926,44		NOSSO NÚMERO 17115360000977890	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00977.890177 2 89200007892644

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1534752/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000977890	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 78.926,44	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 1.578,52) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00977.890177 2 89200007892644

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1534752/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000977890	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 78.926,44	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 1.578,52) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente
Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL - DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1534752 FL 1 / 4
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5347 5217 3312 8832
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220144184272 01/02/2022 23:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 CNPJ: **67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA** CNPJ / CPF: **72.747.967/0001-42** DATA DA EMISSÃO: **01/02/2022**
 ENDEREÇO: **RUA CONCEICAO 135** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **11680-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **01/02/2022**
 MUNICIPIO: **UBATUBA** FONE / FAX: **1238327266** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1534752/1	10/03/2022	78.926,44						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78.926,44	12.033,10	0,00	0,00	78.926,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				78.926,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO JAG** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CODIGO ANTT
 ENDEREÇO: **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22** MUNICIPIO: **JAGUARIUNA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110**
 QUANTIDADE: **167,00** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: **2,21538** PESO BRUTO: **1.700,052** PESO LÍQUIDO: **1.700,052**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032994	ACETILCISTEINA 200MG (GEOLAB) L: 2112257 Q: 150,00 00 F: 04/09/21 V: 30/09/2023	30049059	000	5102	EN	150,00	0,769	115,35	115,35	20,76	0,00	18,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERGICO) L: BD-024/21 Q: 100,0000 F: 20/11/21 V: 31/10/2023	30049099	000	5102	AP	100,00	4,80	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 42/21M Q: 200,0000 F: 30/07/21 V: 30/12/2022, nFCI: 431004C0 -B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	200,00	1,32	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00
022082	AGUA PARA INECAO 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KAB J) L: 74QK4252 Q: 30,0000 F: 25/10/21 V: 25/09/2023	30049099	000	5102	FR	30,00	3,55	106,50	106,50	14,16	0,00	13,30	0,00
026484	ALBENDAZOL 400MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERI CO) L: 21C905 Q: 100,0000 F: 30/03/21 V: 30/03/2023, nFCI: D 2CF68F9-EF57-4AAA-A32F-BFD0C5CCC483	30049063	300	5102	CP	100,00	0,4304	43,04	43,04	5,16	0,00	12,00	0,00
000077	PENICILINA 400.000UI PROC + POTAS S/DII. (BLAU/ARISTO N) L: 20100629 Q: 200,0000 F: 02/10/20 V: 31/10/2022, nFCI: AB389JBF-07AD-491D-BAFC-EF7D23C501BE	30041015	500	5102	FA	100,00	4,93	986,00	986,00	177,48	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAI: não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no excc.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 012156 DATA ENTREGA: 01/02/2022 Pedido: 2122089 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2122089 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97701
 Processo 1809/2022
 Termo Aditivo 17^o

CONTABILIZADO
 Data 07/02/21 nº 218458

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1534752 FL 2 / 4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5347 5217 3312 8832

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220144184272 01/02/2022 23:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

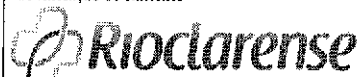
CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
006643	BIPIVACAINA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRIST ALIA) L: 21110144 Q: 40,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049061	000	5102	AP	40,00	7,30	292,00	292,00	52,56	0,00	18,00	0,00
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 21120213 Q: 400,0000 F: 29/11/21 V: 29/11/2023	30042051	000	5102	FA	400,00	4,80	1.920,00	1.920,00	345,60	0,00	18,00	0,00
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009359 Q: 150,0000 F: 19/10/21 V: 30/09/2023	30042059	000	5102	FA	150,00	5,55	832,50	832,50	99,90	0,00	12,00	0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009369 Q: 350,0000 F: 09/03/21 V: 28/02/2023, nFCI: A FFP59C3-B425-4D01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	350,00	12,50	4.375,00	4.375,00	524,99	0,00	12,00	0,00
033027	CEFTRIAXONA 1G IV (NOVAFAR/PRESEN) L: 78QG2770 Q: 900,0000 F: 07/07/21 V: 07/07/2023	30042059	000	5102	FA	900,00	5,33	4.797,00	4.797,00	863,46	0,00	18,00	0,00
0265777	CIPROFLOXACINO 200MG, CLORIDRATO S.FECHA (IALEX /ISOFARMA) L: 0090276 Q: 60,0000 F: 24/09/20 V: 24/09/2022	30049069	000	5102	BO	60,00	18,90	1.134,00	1.134,00	204,12	0,00	18,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG, FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-04521 Q: 400,0000 F: 14/09/21 V: 31/08/2023, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	400,00	4,89	1.956,00	1.956,00	234,72	0,00	12,00	0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M30353 Q: 24,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2023	30039099	000	5102	L	24,00	10,57	253,68	253,68	45,66	0,00	18,00	0,00
031059	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML (VIC PHARMA) L: M30443 Q: 12,0000 F: 03/12/21 V: 02/12/2024	30039099	000	5102	L	12,00	17,00	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI, CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 21110686 Q: 10,0000 F: 10/11/21 V: 10/11/2023	30049019	000	5102	TB	10,00	12,068	120,68	120,68	21,72	0,00	18,00	0,00
027922	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 3637462 Q: 50,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30049099	000	5102	AP	50,00	8,97	448,50	448,50	53,82	0,00	12,00	0,00
028711	DOXAZOSINA 2MG, MESILATO (SANDOZ) (ITEM GENERICO) L: KS4784 Q: 30,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2022	30049079	000	5102	CP	30,00	0,1333	4,00	4,00	0,48	0,00	12,00	0,00
032777	ENALAPRIL 5MG, MALEATO (BELFAR) L: 111075 Q: 60,0000 F: 08/11/21 V: 08/11/2023	30049067	000	5102	CP	60,00	0,0693	4,16	4,16	0,50	0,00	12,00	0,00
031378	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML (CRISTALIA) L: A164 08P Q: 90,0000 F: 12/05/21 V: 30/04/2023	30049099	200	5102	SE	90,00	48,00	4.320,00	4.320,00	777,60	0,00	18,00	0,00
004996	BROMETO DE N-BUTILPISCOPLAMINA 10MG (UNIAO QUIMICA) L: 2037079 Q: 20,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022, nFCI: IBA35316-B833-4FF9-9284-83B680569118	30049069	500	5102	CP	20,00	0,486	9,72	9,72	1,75	0,00	18,00	0,00
032798	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (CRISTALIA) L: 21060432 Q: 500,0000 F: 01/06/21 V: 01/06/2023 *** Portaria 344/98 A1	30049069	000	5102	FA	500,00	8,29	4.145,00	4.145,00	746,10	0,00	18,00	0,00
028188	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: O13648 Q: 100,0000 F: 16/11/21 V: 30/11/2023	30039089	000	5102	CA	100,00	0,3888	38,88	38,88	4,67	0,00	12,00	0,00
029516	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (SANTISA) L: 20501521 Q: 100,0000 F: 01/10/21 V: 01/10/2023	30032061	000	5102	AP	100,00	2,5706	257,06	257,06	30,85	0,00	12,00	0,00
019728	GLICOSE 50% (HALEX/ISOFARMA) L: 1110458 Q: 600,0000 F: 29/11/21 V: 29/11/2023	30049099	000	5102	AP	600,00	0,61	366,00	366,00	48,68	0,00	13,30	0,00
022068	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML (BLAU) L: 20110678 Q: 25,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022, nFCI: FP56EB6D-EE40-46B6-90 07-877A3F8E619E	30049099	300	5102	FA	25,00	23,9147	597,87	597,87	107,62	0,00	18,00	0,00
017079	IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RIIJO (D)300M (PANAMERICAN) L: DA5070720A Q: 8,0000 F: 05/07/20 V: 05/07/2023	30021239	000	5102	FA	8,00	212,3295	1.698,64	1.698,64	305,76	0,00	18,00	0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13216-074 - 1933225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1534752 FL 3 / 4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5347 5217 3312 8832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220144184272 01/02/2022 23:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022767	INSULINA HUM. NPH-N-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF210001 49 Q: 3,0000 F: 30/04/21 V: 30/03/2023, nFCI: 57B0E180-1C32-428B-A237-92DC9A733899	30043100	300	5102	FR	3,00	20,80	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF 21001600 Q: 8,0000 F: 30/07/21 V: 30/06/2023, nFCI: A5B5070 4-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	5102	FR	8,00	20,80	166,40	166,40	29,95	0,00	18,00	0,00
017200	ISOFLURANO 240ML (CRISTALIA) L: 21090710 Q: 1,0000 F: 22/09/21 V: 22/09/2023 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	FR	1,00	292,00	292,00	292,00	52,56	0,00	18,00	0,00
026647	LEVOPLOXACINO 5MG/ML (HALEX/ISO FARMA) (ITEM GENERICO) L: 1060091 Q: 60,0000 F: 05/06/21 V: 05/06/2023	30049099	000	5102	BO	60,00	19,30	1.158,00	1.158,00	138,96	0,00	12,00	0,00
010174	LIDOCAINA 100MG/ML (CRISTALIA) L: 21110461 Q: 3,00 00 F: 01/11/21 V: 01/11/2024	30049043	000	5102	FR	3,00	42,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
028233	MEROPENEM 500MG (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0090040 Q: 150,0000 F: 07/08/20 V: 31/07/2022, nFCI: 2791C5E1-89C6-47E2-B930-860E689E2E4A	30042099	500	5102	FA	150,00	20,51	3.076,50	3.076,50	369,18	0,00	12,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML, CLORIDRATO (HALEX/ISO FARMA) L: 1100517 Q: 1.680,0000 F: 30/10/21 V: 30/10/2023	30049041	000	5102	AP	1.680,00	0,6033	1.013,54	1.013,54	182,44	0,00	18,00	0,00
028610	MIDAZOLAM 15MG (CRISTALIA) L: 21110165 Q: 100,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	100,00	5,38	538,00	538,00	96,84	0,00	18,00	0,00
010756	MORFINA 0,2MG/ML, SULFATO (CRISTALIA) L: 21090185 Q: 50,0000 F: 01/09/21 V: 01/09/2023 *** Portaria 344/98 A1	30044990	800	5102	AP	50,00	4,586	229,30	229,30	41,27	0,00	18,00	0,00
028111	NALBUFINA 10MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BE.001/21 Q: 20,0000 F: 28/02/21 V: 30/01/20 23 *** Portaria 344/98 A2	30049099	000	5102	AP	20,00	7,844	156,88	156,88	18,83	0,00	12,00	0,00
006774	NIFEDIPINA 10MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B21D1967 Q: 30,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2024	30049062	000	5102	CP	30,00	0,1387	4,16	4,16	0,75	0,00	18,00	0,00
023926	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) L: 21110192 Q: 20,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049099	000	5102	AP	20,00	28,60	572,00	572,00	102,96	0,00	18,00	0,00
031749	NITROPRUSSÍATO DE SÓDIO DIHIDRATADO 50MG (HYPOFARMA) L: 21071420 Q: 20,0000 F: 30/07/21 V: 31/07/2023	30039099	000	5102	AP	20,00	15,688	313,76	313,76	56,48	0,00	18,00	0,00
028089	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21070868 Q: 200,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2023	30039099	000	5102	AP	200,00	5,82	1.164,00	1.164,00	139,68	0,00	12,00	0,00
019054	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) L: 21061382 Q: 600,0000 F: 30/06/21 V: 30/06/2023, nFCI: AA556F42-9696-482D-B59C-863E-171AF5FD	30049069	500	5102	FA	600,00	17,46	10.476,00	10.476,00	1.885,68	0,00	18,00	0,00
012990	MEPERIDINA 50MG/ML (PETIDINA), CLORIDRAT (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2144210 Q: 25,0000 F: 12/11/21 V: 30/11/2023 *** Portaria 344/98 A1	30049064	000	5102	AP	25,00	2,21	55,25	55,25	6,63	0,00	12,00	0,00
032584	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (NOVAFARTRES EN) (ITEM GENERICO) L: 78Q13859 Q: 75,0000 F: 28/09/21 V: 28/09/2023	30041019	000	5102	FA	75,00	24,60	1.845,00	1.845,00	221,40	0,00	12,00	0,00
023473	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B21F1315 Q: 60,0000 F: 15/06/21 V: 12/06/2024	30043999	000	5102	CP	60,00	0,1665	9,99	9,99	1,20	0,00	12,00	0,00
032579	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 22104122 Q: 120,0000 F: 12/04/21 V: 11/04/2024 *** Portaria 344/98 C1	30049095	000	5102	AP	120,00	11,44	1.396,80	1.396,80	167,62	0,00	12,00	0,00
030876	RETINOL ACETATO, 10.000UI, AMINOACIDOS 25 (CRISTALIA/LATIN) L: 21080556 Q: 2,0000 F: 02/08/21 V: 02/08/2023	30049059	000	5102	TB	2,00	11,40	21,40	21,40	3,85	0,00	18,00	0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13216-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1534752 FL 4 / 4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5347 5217 3312 8832

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220144184272 01/02/2022 23:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2132969 Q: 1.800,0000 F: 18/12/21 V: 17/12/2023	30049099	000	5102	AP	1.800,00	0,4475	805,50	805,50	107,13	0,00	13,30	0,00
023772	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2117825 Q: 1.120,0000 F: 13/12/21 V: 12/12/2023 L: 2117826 Q: 630,0000 F: 13/12/21 V: 12/12/2023 L: 2210020 Q: 2.800,0000 F: 03/01/22 V: 02/01/2024	30049099	000	5102	FR	4.550,00	3,11	14.150,50	14.150,50	1.882,02	0,00	13,30	0,00
027083	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2117837 Q: 400,0000 F: 14/12/21 V: 14/12/2023 L: 2117978 Q: 1.600,0000 F: 19/12/21 V: 18/12/2023	30049099	000	5102	FR	2.000,00	3,55	7.100,00	7.100,00	944,30	0,00	13,30	0,00
021144	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KA BI) L: 74QK3989 Q: 240,0000 F: 09/10/21 V: 09/09/2023	30049099	000	5102	FR	240,00	3,25	780,00	780,00	103,74	0,00	13,30	0,00
021145	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KA BI) L: 74QL4547 Q: 210,0000 F: 12/11/21 V: 12/10/2023, nFCI: AS637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	500	5102	FR	210,00	4,06	852,60	852,60	113,40	0,00	13,30	0,00
031766	SUXAMETONIO 100MG, CLORETO DE (BLAU) L: 21050607 Q: 20,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023	30049099	000	5102	FA	20,00	14,22	284,40	284,40	51,19	0,00	18,00	0,00
018985	TENOXICAM 20MG INJ (UNIAO QUIMICA) L: 2139623 Q: 100,0000 F: 17/09/21 V: 30/09/2023	30049073	000	5102	FA	100,00	6,63	663,00	663,00	119,34	0,00	18,00	0,00
032531	VANCOMICINA 500MG (NOVAFAR/FRESEN) L: 78QH3403 Q: 300,0000 F: 27/08/21 V: 27/08/2023	30042071	000	5102	FA	300,00	5,73	1.719,00	1.719,00	309,42	0,00	18,00	0,00
028467	CLORPROMAZINA 25MG/5ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21100693 Q: 50,0000 F: 07/10/21 V: 07/10/2024 *** Portaria 344/98 C1	30049079	000	5102	AP	50,00	2,4895	124,48	124,48	22,41	0,00	18,00	0,00

Gustavo Barreto
 Gustavo Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-67.729.178/0004-91-55-001-001.534.752-173.312.883-2	1534752	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1534752	01/02/2022 23:06:02-03:00	01/02/2022 23:07:04-03:00	78.926,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		vi5d/8C2+oHfpMkj0iSpzSligT4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220144184272	01/02/2022 às 23:08:10-03:00	01/02/2022 às 23:08:14



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 45.786,31	R\$ 45.786,31

00190.00009.01711.536001.00977.967173.9.89210004578631

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0004-91
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER. S. DOS P. UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2022	45.786,31	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação	Autenticação	
08/03/2022 15:26:28	IBEB29019045AAE4698B694	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante
SANTA CASA DE MISER. S. DOS P. UBATUB
Processo 000000000
Termo Aditivo 47

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 R\$ 221525

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 11/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 45.786,31	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000977967	Nº DO DOCUMENTO 1534865/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 11/03/2022	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 45.786,31	NOSSO NÚMERO 17115360000977967		
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00977.967173 9 89210004578631

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 02/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1534865/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000977967	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 45.786,31	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/22						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 915,72)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00977.967173 9 89210004578631

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/03/2022
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 02/02/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 1534865/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/02/2022	NOSSO NÚMERO 17115360000977967	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 45.786,31	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/03/22						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 915,72)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO,135 UBATUBA - SP - CEP: 11680-000						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916.074 - 193825800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1534865 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5348 6519 4771 2989

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220144512512 02/02/2022 01:59:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
02/02/2022

ENDEREÇO
RUA CONCEICAO 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

FONE / FAX
1238327266

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1534865/1	11/03/2022	45.786,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.021,66	7.843,77	0,00	0,00	45.786,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45.786,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
162,00	VOLUME(S)		1,92869	939,497	939,497

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 33521A771 Q: 5.000,0000 F: 30/12/21 V: 30/12/2024	44219900	000	5102	PC	5.000,00	0,0501	250,50	250,50	45,09	0,00	18,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 1 263747 Q: 50,0000 F: 30/09/21 V: 31/08/2026, nFCI: 3D0C612B -4AEB-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	PC	50,00	17,42	871,00	871,00	115,85	0,00	13,30	0,00
031847	ATADURA DE CREPE 13F 08CMX4,5M (MEDPACK) L: 2107 Q: 168,0000 F: 28/02/21 V: 28/02/2026	30059090	000	5102	PC	168,00	0,34	57,12	57,12	10,28	0,00	18,00	0,00
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262146 Q: 100,0000 F: 15/11/21 V: 14/11/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900BRBC23	90211099	540	5102	RO	100,00	2,2485	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262147 Q: 220,0000 F: 22/11/21 V: 21/11/2024 L: 352262148 Q: 100,0000 F: 03/12/21 V: 02/12/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-8583 -99B12B451536	90211099	540	5102	RO	320,00	3,1975	1.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023764	ADESIVO HIPOALERGICO P/COLETA SANGUE (A.M.P.) L: 0 2322 Q: 5.000,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2025	30059090	000	5102	PC	5.000,00	0,0325	162,50	162,50	29,25	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 012165 Pedido: 2121901 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2121901 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Doc.45490/00.(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

Custódio Batista
Setor Geral
Santa Casa de Ubatuba

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97703

CONTABILIZADO
Data: 07/02/22 218451

17=

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 1534865 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5348 6519 4771 2989

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220144512512 02/02/2022 01:59:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
028937	CAMPO OPERATORIO 23X25CM (CREMER) L: 709502133 Q: 800,0000 F: 18/08/21 V: 17/08/2026	30059090	000	5102	PC	800,00	1,1182	894,56	894,56	161,02	0,00	18,00	0,00
031312	CAMPO OPERATORIO EST. 25X28CM C/RX (MEDPACK) L: 2132 Q: 4.200,0000 F: 01/08/21 V: 30/08/2024	30059090	000	5102	PC	4.200,00	1,1722	4.923,24	4.923,24	886,18	0,00	18,00	0,00
031738	CLAMP UMBILICAL (WILIFEX) L: 20210221 Q: 200,0000 F: 21/02/21 V: 20/02/2026	90189095	700	5102	PC	200,00	0,4738	94,76	94,76	17,06	0,00	18,00	0,00
032417	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (DESCARPACK) L: SBSPAA020B Q: 120,0000 F: 01/08/21 V: 31/07/2026	39269030	000	5102	PC	120,00	5,50	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00
030226	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CASEX) L: 0 17/2021 Q: 5,0000 F: 15/05/21 V: 15/05/2024	30059090	000	5102	TB	5,00	12,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
031861	FILTRO BACTERIANO VIRAL (BE CARE) L: 210702 Q: 6 0,0000 F: 02/07/21 V: 02/07/2026	90192010	200	5102	PC	60,00	6,89	413,40	413,40	74,41	0,00	18,00	0,00
020495	FITA MICROPOROSA 50MM X 10MTS (3M) L: 651586 Q: 2 20,0000 F: 14/01/22 V: 14/01/2024, nFCI: CSE539D0-A294-4FB5-A 113-CF8601989292	30051090	800	5102	RO	220,00	8,10	1.782,00	1.782,00	320,76	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOIN) L: 1291260 Q: 4.500,0000 F: 26/07/21 V: 25/07/2023	38220020	700	5102	TI	4.500,00	0,57	2.565,00	2.565,00	461,70	0,00	18,00	0,00
023165	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML (BIOBASE) L: 472198 Q: 180,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2027, nFCI: 8F52A9A F-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	500	5102	FR	180,00	1,0822	194,80	194,80	35,06	0,00	18,00	0,00
020198	GEL PARA ULTRASSOM 250GR (CARBOGEL) L: 211187 Q: 48,0000 F: 30/12/21 V: 30/12/2023	30067000	000	5102	FR	48,00	5,10	244,80	244,80	44,06	0,00	18,00	0,00
032848	PAPEL LENÇOL 70CM X 50MTS BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC200-15 Q: 17 4,0000 F: 01/01/22 V: 30/01/2027	48030090	000	5102	RO	174,00	7,90	1.374,60	1.374,60	247,43	0,00	18,00	0,00
014437	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (DESCARPACK) L: SLTCAA568L Q: 2.000,0000 F: 30/12/20 V: 30/11/2025	40151900	200	5102	PC	2.000,00	0,29	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00
014436	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SLTCAA583M Q: 15.000,0000 F: 30/01/21 V: 30/01/2026	40151900	200	5102	PC	15.000,00	0,29	4.350,00	4.350,00	783,00	0,00	18,00	0,00
016726	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (LEMGRUBER) L: PROTOL Q: 75.000,0000 F: 01/05/21 V: 30/05/2026	40151900	000	5102	PC	75.000,00	0,29	21.750,00	21.750,00	3.915,01	0,00	18,00	0,00
029394	SERINGA GASOMETRIA LL 3ML (BD/BECTION) L: 1138795 Q: 300,0000 F: 18/05/21 V: 31/05/2023	90183119	200	5102	PC	300,00	2,78	834,00	834,00	110,92	0,00	13,30	0,00
021528	SERINGA DESC IML SEM AGUIHA INSUL L.SLIP (BD) L: 1 271677 Q: 1.400,0000 F: 28/10/21 V: 30/09/2026, nFCI: C59001F1-44D7-44R3-B60A-4F1E237B8CBB	90183111	500	5102	PC	1.400,00	0,26	364,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00
031866	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,0 (LABOR IMPORT/ SO) L: 28921091 Q: 10,0000 F: 30/09/21 V: 30/09/2026	90183929	200	5102	PC	10,00	4,588	45,88	45,88	8,26	0,00	18,00	0,00
031867	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,5 (LABOR IMPORT/ SO) L: 29021081 Q: 30,0000 F: 30/08/21 V: 31/08/2026	90183929	200	5102	PC	30,00	4,70	141,00	141,00	25,38	0,00	18,00	0,00
031868	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No8,0 (LABOR IMPORT/ SO) L: 29121081 Q: 30,0000 F: 30/08/21 V: 31/08/2026	90183929	200	5102	PC	30,00	4,50	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 6248 Q: 60,0000 F: 15/12/21 V: 15/12/2024 *Isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	60,00	8,61	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032171	ESPARADRAPO 10CMX4,SMTS (CREMER) L: 9733151L Q: 46,0000 F: 21/12/21 V: 21/12/2023 L: 9733202A Q: 104,0000 F: 05/01/22 V: 05/01/2024	30051030	000	5102	RO	150,00	8,49	1.273,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-67.729.178/0004-91-55-001-001.534.865-194.771.298-9	1534865	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1534865	02/02/2022 01:57:59-03:00	02/02/2022 01:58:27-03:00	45.786,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		6aEmreQ5S0LIW6NTcB1uldp8ZNE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220144512512	02/02/2022 às 01:59:32-03:00	02/02/2022 às 01:59:34



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/03/2022	R\$ 18.252,00	R\$ 18.252,00

00190.00009.01711.536001.00977.870179.2.89200001825200

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0004-91
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISER I S.DOS P.UBATUB	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2022	18.252,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação:	
08/03/2022 15:26:28	IBE5A04210515C84287932F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221526

[Handwritten signature and stamp]
17

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/03/2022	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
18.252,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	1711536000977870	1534719/01	
SACADO			
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/03/2022	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
18.252,00	1711536000977870		
SACADO			
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2022
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/02/2022	1534719/01	DM	N	01/02/2022	1711536000977870
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			18.252,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 365,04)					(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42					
RUA CONCEICAO,135					
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000					

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2022
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/02/2022	1534719/01	DM	N	01/02/2022	1711536000977870
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			18.252,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/03/22					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 365,04)					(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA - CNPJ 72.747.967/0001-42					
RUA CONCEICAO,135					
UBATUBA - SP - CEP: 11680-000					

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1534719 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0267 7291 7800 0491 5500 1001 5347 1913 2266 1753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220143985940 01/02/2022 21:57:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.LS.DOS P. UBATUBA

ENDEREÇO
RUA CONCEICAO 135

MUNICÍPIO
UBATUBA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11680-000

FONE / FAX
1238327266

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

DATA DA EMISSÃO
01/02/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/02/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1534719/1	10/03/2022	18.252,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.252,00	2.427,52	0,00	0,00	18.252,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				18.252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
117,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
3,62407

PESO BRUTO
1.910,598

PESO LÍQUIDO
1.910,598

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030007	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO BOLSA (HAL.F X ISTAR) L: 0000157799 Q: 2.970,0000 F: 25/12/21 V: 25/12/20 23 L: 0000157845 Q: 540,0000 F: 26/12/21 V: 26/12/2023	30049099	000	5102	BO	3.510,00	5,20	18.252,00	18.252,00	2.427,52	0,00	13,30	0,00

Assinado digitalmente por: Custódio Barreto, Diretor Geral, Santa Casa de Ubatuba

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 012156 DATA ENTREGA: 02/02/2022 Pedido: 2122046 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2122046 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 3689 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.LS.DOS P. UBATUBA)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97708

CONTABILIZADO
Data: 07/02/22 Valor: 218449



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-67.729.178/0004-91-55-001-001.534.719-132.266.175-3	1534719	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1534719	01/02/2022 21:56:29-03:00	01/02/2022 21:56:31-03:00	18.252,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER.I.S.DOS P. UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		KTceE5njhKGHM3CpfXEj3HH4MCg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220143985940	01/02/2022 às 21:57:35-03:00	01/02/2022 às 21:57:38



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM LTDA	08/03/2022	R\$ 5.102,58	R\$ 5.102,58

34191.57007.04088.770245.07767.240000.5.89190000510258

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	06.907.138/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM LTDA	ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM LTDA	72.747.967/0001-42
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA MISERIC DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/03/2022	5.102,58	5.102,58
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	5.102,58
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2022 15:26:28	IBE52CEE9BD936D40BB86BE	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante
Santander - ATU
Pessoa com Deficiência
Termo Autôgrafa 172

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221527

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04088.770245 07767.240000 5 89190000510258

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM LTDA CNPJ/CPF: 06.907.138/0001-55 RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, UNID 17, 12305490 - JD CALIFORNIA - JACAREI - SP					Agência/Código Beneficiário 0240/77672-4
Data do documento 22/02/2022	Núm. do documento 1430	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/02/2022	Nosso Número 157 / 00040887
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.102,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA MISERIC DE UBATUBA RUA CONCEICAO, 11680001 - CENTRO - UBATUBA - SP			CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04088.770245 07767.240000 5 89190000510258

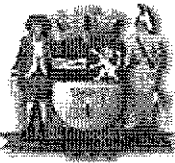

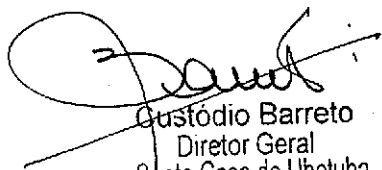
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2022
Beneficiário ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM LTDA CNPJ/CPF: 06.907.138/0001-55 RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300, UNID 17, 12305490 - JD CALIFORNIA - JACAREI - SP					Agência/Código Beneficiário 0240/77672-4
Data do documento 22/02/2022	Núm. do documento 1430	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 22/02/2022	Nosso Número 157 / 00040887
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.102,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA MISERIC DE UBATUBA RUA CONCEICAO, 11680001 - CENTRO - UBATUBA - SP			CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 1430			
		Data de Emissão 22/02/2022			
		Código de Verificação * 43CZ-OA58			
		Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.907.138/0001-55 Inscrição Municipal: 38102 Nome/Razão Social: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA Endereço: Rodovia GERALDO SCAVONE 2300 - UNID.17 - JARDIM CALIFORNIA - CEP: 12305490 Município: JACAREI UF: SP E-mail: faturamento@supplylogistica.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CPF/CNPJ: 72.747.967/0001-42 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Conceição 135 - - Centro - CEP: 11680000 Município: UBATUBA UF: SP E-mail: univaleassistencia@gmail.com					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
5211702 - 5211702 - GUARDA-MÓVEIS					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie;					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/02/2022, EM JACAREI - SP					
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02 - COMP. 02/2022					
VENCIMENTO: 09/03/2022					
 Custódio Barreto Diretor Geral Santa Casa de Ubatuba					
Valor do Serviço: R\$ 5.102,58	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.102,58	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 153,08
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.102,58					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.102,58					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Santa Casa de Ubatuba
 Processo 9850/2022
 Termo A. 475

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97714

CONTABILIZADO
 Data 01/02/22 nº 219484



Relatório de fechamento mensal -

Cliente: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR
DOS PASSOS DE UBATUBA

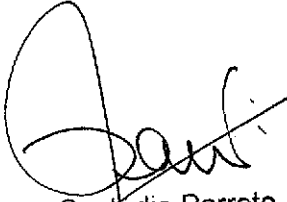
Período de 16/01/2022 a 15/02/2022

Página: 1

Data: 2/21/22 9:51

Tipo	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box) - AF01	865	R\$ 2.02	R\$ 1,747.30
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box) - AF00	384	R\$ 2.02	R\$ 775.68
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box) - AF68	1,061	R\$ 2.02	R\$ 2,143.22
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box) - AF30	48	R\$ 2.02	R\$ 96.96
4	Movimentação Solicitação NORMAL 48hs	23	R\$ 1.98	R\$ 45.54
4	Movimentação Retorno NORMAL 48hs	23	R\$ 1.98	R\$ 45.54
4	Mov Solic Dcto NORMAL 48hs	24	R\$ 9.08	R\$ 217.92
4	Digitalização por Demanda	117	R\$ 0.26	R\$ 30.42
			Total:	R\$ 5,102.58

Legenda	
1	Armazenagem de caixas
2	Requisição de serviços
3	Requisição de materiais
4	Solicitações de caixas


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Relatório de fechamento mensal -

Cliente: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR
DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de 16/01/2022 a 15/02/2022

Página: 1

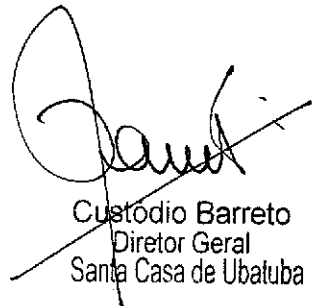
Data: 2/21/22 9:52

FIS-CONT		Fiscal / Contabilidade		
Tipo	Descricao	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box)	48	R\$ 2.02	R\$ 96.96
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box)	142	R\$ 2.02	R\$ 286.84
Valor Total de Serviços do Departamento no Mês:				R\$ 383.80

SAME		SAME		
Tipo	Descricao	Quantidade	Valor unitario	Valor total
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box)	865	R\$ 2.02	R\$ 1,747.30
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box)	1061	R\$ 2.02	R\$ 2,143.22
1	Guarda de Caixas 21 Kg (Cabem 3 cxs box)	242	R\$ 2.02	R\$ 488.84
4	Movimentação Solicitação NORMAL 48hs	23	R\$ 1.98	R\$ 45.54
4	Movimentação Retorno NORMAL 48hs	23	R\$ 1.98	R\$ 45.54
4	Mov Solic Dcto NORMAL 48hs	24	R\$ 9.08	R\$ 217.92
4	Digitalização por Demanda	117	R\$ 0.26	R\$ 30.42
Valor Total de Serviços do Departamento no Mês:				R\$ 4,718.78

Legenda	
1	Armazenagem de caixas
2	Requisição de serviços
3	Requisição de materiais
4	Solicitações de caixas

Valor Total de Serviços do Mês: R\$ 5,102.58


 Custodio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 57.862,34

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
ACF FERNAINEAgência
0710Conta corrente
017581CNPJ
31.*****-50Instituição
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E904008882022030818330336431778

Data e hora da transação
08/03/2022 - 15:34:11Código de autenticação
IBE06D96FADD0889943AEABTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pecotes-pessoa-juridica>

Deposito em nome de
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
08/03/2022
17=

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 08/03/2022, nº 221508

DATA DO RECEBIMENTO: 31-01-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.003.309
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0131 7940 8500 0150 5500 1000 0033 0910 0310 0171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
INScrição ESTADUAL: 70115950117
INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 31.794.085/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220123830172 28/01/2022 11:01:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO: UBATUBA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11690-165
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)3834-3230
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022
DATA DA SAÍDA: 28/01/2022
HORA DA SAÍDA: []

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 3309 - Valor Original: R\$ 12.701,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 12.701,17

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 28/01/2022
Valor: R\$ 12.701,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.773,61	861,67	0,00	0,00	3.943,10 (31,05 %)	12.701,17
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	12.701,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
678			OR 15048		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.2825	OVO BRANCO IANA MEDIO DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 61,70 (22,85 % FONTE IBPT)	04072100	040	5102	DZ	30,000	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0402	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO CANCAO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1262,64 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	265,000	15,15	0,00	4.014,75	4.014,75	281,03	0,00	7,00	0,00
0006.0394	CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA MISTER Vr.Aprox.Tributos: R\$ 614,50 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	167,000	11,70	0,00	1.953,90	1.953,90	136,77	0,00	7,00	0,00
0006.0207	CARNE BOVINA PATINHO MOIDA IQF - SALGUEIRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 888,43 (31,45 % FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	82,000	34,45	0,00	2.824,90	2.824,90	197,74	0,00	7,00	0,00
0006.0492	COSTELA TIRA SAO C/O GAUCHA CONG.FORTEF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 302,56 (31,45 % FONTE IBPT)	02022090	020	5102	KG	38,870	24,75	0,00	962,03	705,46	84,66	0,00	12,00	0,00
0006.0323	CARNE SUINA BISTECA PAMPLONA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 192,98 (31,45 % FONTE IBPT)	02032900	000	5102	KG	40,000	15,34	0,00	613,60	613,60	42,95	0,00	7,00	0,00
0006.0137	CARNE BOVINA PATINHO CUBO IQF SALGUEIRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 508,23 (31,45 % FONTE IBPT)	02032900	000	5102	KG	40,000	40,40	0,00	1.616,00	1.616,00	113,12	0,00	7,00	0,00
0006.0416	CARNE SUINA LINGUIÇA CALABRESA SAO LUIZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,83 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	3,000	18,90	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0107	QUEJO MUCARELA PEÇA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 74,93 (22,85 % FONTE IBPT)	04061015	060	5405	KG	8,470	38,90	0,00	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0457	CARNE SUINA BISTECA FRIMESA 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,30 (31,45 % FONTE IBPT)	02032900	020	5102	KG	4,000	15,34	0,00	61,36	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI- 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA
Total Aprox.Tributos: R\$ 3943,10 (31,05 % FONTE IBPT) Código: 415

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97724

CONTABILIZADO
Data: 02/02/2022 218427



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.309-100.310.017-1	3309	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3309	28/01/2022 00:00:00-03:00	28/01/2022 00:00:00-03:00	12.701,17

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220124 [1169]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		KJIPHCw6T+PxavX2D3oM5vPab+k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220123830172	28/01/2022 às 11:01:32-03:00	28/01/2022 às 11:01:38

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.317
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CIHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 1710 0310 0312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220141875162 01/02/2022 14:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
01/02/2022

ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11690-165

DATA DA SAÍDA
01/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 3317 - Valor Original: R\$ 131,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 131,60

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 03/03/2022
Valor : R\$ 131,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,39 (31,45 %)	131,60
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	131,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32			OR 15086			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	26,000	4,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0018	HORTI FRUTI ACELGA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,68 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	6,000	4,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com a
SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
Pelo prazo recomendado
termo de entrega
49 =
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.
Total Aprox. Tributos: R\$ 41,39 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97723

CONTABILIZADO
Data: 03/02/2022 218364



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.317-100.310.031-2	3317	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3317	01/02/2022 00:00:00-03:00	01/02/2022 00:00:00-03:00	131,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		hHMW5JTUIAIKO3K1hPgWuZHcsiU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220141875162	01/02/2022 às 14:45:47-03:00	01/02/2022 às 14:45:53

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/194

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.319 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 1910 0310 0465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220146382281 02/02/2022 10:46:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701159950117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.794.085/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3319 - Valor Original: R\$ 167,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 167,00
------------------------	--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 04/03/2022 Valor : R\$ 167,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,52 (31,45 %)	167,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO OR 15101	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0043	HORTI FRUTI ESPINAFRE Vr. Aprox. Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07097000	040	5102	MC	4,000	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 44,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	26,000	5,50	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97727

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox. Tributos: R\$ 52,52 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> CONTABILIZADO Data: 03/02/22 nº 218367 </div>
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.319-100.310.046-5	3319	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3319	02/02/2022 00:00:00-03:00	02/02/2022 00:00:00-03:00	167,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		481Twe1ZtgDSqYUXTeig7NXKGBU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220146382281	02/02/2022 às 10:46:58-03:00	02/02/2022 às 10:47:04

P12198

NF-e
Nº 000.003.324
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 03-02-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.324 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 2410 0310 0651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220152575113 03/02/2022 10:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701159950117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 03/02/2022

ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11690-165 DATA DA SAÍDA: 03/02/2022

MUNICÍPIO: UBATUBA UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3834-3230 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: 3324 - Valor Original: R\$ 29,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 29,40

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 05/03/2022
Valor: R\$ 29,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,25 (31,46 %)	29,40
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	29,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: OR 15126 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr. Aprox Tributos: R\$ 9,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	7,000	4,20	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97722

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDEI 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox Tributos: R\$ 9,25 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 04/02/2022 nº 218359



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.324-100.310.065-1	3324	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3324	03/02/2022 00:00:00-03:00	03/02/2022 00:00:00-03:00	29,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		g5lo/iji9qWw49jygPNaAEx5kEE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220152575113	03/02/2022 às 10:33:47-03:00	03/02/2022 às 10:39:24

12200

NF-e
Nº 000.003.327
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 04-02-22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.327
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 2710 0310 0882

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
INScrição ESTADUAL: 701159950117
INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 31.794.085/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220159688371 04/02/2022 13:37:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 04/02/2022
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11690-165
DATA DA SAÍDA: 04/02/2022
MUNICÍPIO: UBATUBA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)3834-3230
INScrição ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 3327 - Valor Original: R\$ 249,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 249,60

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 06/03/2022
Valor: R\$ 249,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,49 (31,45 %)	249,60
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	249,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INScrição ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 68
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: OR 15159
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 30,38 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	23,000	4,20	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 16,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	18,000	3,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0158	HORTI FRUTI SALSINHA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	0,500	42,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 24,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	26,000	3,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 93728

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDE 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA.
Total Aprox. Tributos: R\$ 78,50 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO
Data: 04/02/2022 nº 218363



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.327-100.310.088-2	3327	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3327	04/02/2022 00:00:00-03:00	04/02/2022 00:00:00-03:00	249,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		UC06ZaQd9hu/f/gC1UFqerxk84=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220159688371	04/02/2022 às 13:37:10-03:00	04/02/2022 às 13:37:15

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.328
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 2810 0310 0898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220159985919 04/02/2022 14:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3328 - Valor Original: R\$ 14.916,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.916,69

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 06/03/2022

Valor : R\$ 14.916,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.214,90	207,78	0,00	0,00	4.200,91 (28,16 %)	14.916,69
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	14.916,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1888			OR 15033			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	CND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0011.0334	SUCO MAGUARY 500ML MARACUJA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,82 (31,45 % FONTE IBPT)	21069010	060	5405	UN	9,000	6,65	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.0331	SUCO MAGUARY 500ML GOIABA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 37,36 (31,45 % FONTE IBPT)	20098990	060	5405	UN	22,000	5,40	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2313	CREME LEITE ITALAC 1,030 LT FOOD SERVICE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,94 (22,85 % FONTE IBPT)	04015021	060	5405	UN	6,000	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061.0114	FOLHA LOURO MARANATA 180 G Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,13 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	000	5102	PCT	1,000	10,00	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
0008.0854	SAL REFINADO NORSAL 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,13 (21,15 % FONTE IBPT)	25010020	020	5102	UN	54,000	1,85	0,00	99,90	38,85	6,99	0,00	18,00	0,00
0008.2422	MAIONESE VIGOR LE CHEF 3 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,99 (31,45 % FONTE IBPT)	21039011	060	5405	BD	1,000	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061.0127	ACAFRAO MARANATA CURCUMA 500 G Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09102000	000	5102	UN	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0190	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 416,79 (31,45 % FONTE IBPT)	17019900	060	5405	UN	279,000	4,75	0,00	1.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0461	ADOCANTE LIQUIDO ADOCYL 100ML SACARINA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,15 (31,45 % FONTE IBPT)	21069090	060	5405	UN	6,000	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2897	ACHOCOLATA 70 EM PO 3 CORACOES 700G CHOCOLATTO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,83 (36,21 % FONTE IBPT)	18069000	060	5405	UN	5,000	10,40	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.1394	CHOCOLATE EM PO APTI 1KG PREMIUM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,83 (31,45 % FONTE IBPT)	18061000	020	5102	UN	1,000	24,90	0,00	24,90	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 8710 - CONTA: 0131 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.

Total Aprox.Tributos: R\$ 4200,91 (28,16 % FONTE IBPT) Código: 415

Custódio Barreto

Diretor Geral

Santa Casa de Ubatuba

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 04/02/2022 nº 218362

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97729

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2022 14:24:51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



LTDA

RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.003.328 SÉRIE 001 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 2810 0310 0898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220159985919 04/02/2022 14:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 31.794.085/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS IPI. Contains 40 rows of product data.

Handwritten signature and stamp: Diretor Geral Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.328-100.310.089-8	3328	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3328	04/02/2022 00:00:00-03:00	04/02/2022 00:00:00-03:00	14.916,69

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		qFwDMXmGCKHK62qWEnXIHSeFNZM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220159985919	04/02/2022 às 14:24:51-03:00	04/02/2022 às 14:25:00

12211

NF-e
Nº 000.003.345
Série 001DATA DO RECEBIMENTO
10-02-2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
*Wagner Roes*ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.345
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 4510 0310 1569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220187732189 10/02/2022 11:46:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 35,44 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,70
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 112,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO OR 15233	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0010	HORTI FRUTÍ ACELGA Vc Aprox. Tributos: R\$ 35,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	23,000	4,90	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97235

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE, COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox. Tributos: R\$ 35,44 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.345-100.310.156-9	3345	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3345	10/02/2022 00:00:00-03:00	10/02/2022 00:00:00-03:00	112,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		y5WYHrM1Fciy4hVg1cN1Uu+8uXI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220187732189	10/02/2022 às 11:46:20-03:00	10/02/2022 às 11:46:23

12203

NF-e
Nº 000.003.339
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08-02-2022 *Walter Barreto*ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 3910 0310 1219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175227568 08/02/2022 11:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	DATA DA SAÍDA 08/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3339 - Valor Original: R\$ 169,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 169,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 10/03/2022	
Valor : R\$ 169,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 53,15 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,00
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 169,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO OR 15187	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 21,70 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	23,000	3,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0158	HORTI FRUTI SALSINHA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	0,500	44,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPALISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 24,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	26,000	3,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTASA PAGAR Nº 97733

Walter Barreto
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA. Total Aprox. Tributos: R\$ 53,15 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO Data: 08/02/22 R\$ 218726
--	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.339-100.310.121-9	3339	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3339	08/02/2022 00:00:00-03:00	08/02/2022 00:00:00-03:00	169,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		N64htSLXDzv1mu4pQDFF2Wzozuw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175227568	08/02/2022 às 11:06:20-03:00	08/02/2022 às 11:06:25

DATA DO RECEBIMENTO: 08-02-2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.340
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 4010 0310 1228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220175239937 08/02/2022 11:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701159950117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11690-165 DATA DA SAÍDA: 08/02/2022
MUNICÍPIO: UBATUBA UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3834-3230 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 3340 - Valor Original: R\$ 759,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 759,30

DUPLICATAS

Número: 001 Vencimento: 10/03/2022 Valor: R\$ 759,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,36	25,10	0,00	0,00	217,77 (28,68 %)	759,30
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	759,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 145 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: OR 15185 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.0492	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS Vr. Aprox. Tributos: R\$ 27,49 (31,45 % FONTE IBPT)	11041200	020	5102	UN	23,000	3,80	0,00	87,40	58,27	10,49	0,00	18,00	0,00
0008.2116	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 200G Vr. Aprox. Tributos: R\$ 7,08 (31,45 % FONTE IBPT)	11081200	020	5102	UN	9,000	2,50	0,00	22,50	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
0008.2840	BISCOITO DUCHEN 160G CREAM CRACKER Vr. Aprox. Tributos: R\$ 5,82 (31,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	5405	UN	10,000	1,85	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2939	CANELA EM PO PQ 60G Vr. Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	020	5102	UN	1,000	4,90	0,00	4,90	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
0008.2839	FARINHA MANDIOCA KICALDO GROSSA 1KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 26,70 (17,59 % FONTE IBPT)	11062000	040	5102	UN	22,000	6,90	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2180	GELATINA EM PO APTI ZERO 12G ABACAXI Vr. Aprox. Tributos: R\$ 22,02 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	020	5102	UN	20,000	3,50	0,00	70,00	46,67	8,40	0,00	18,00	0,00
0008.2873	GELATINA EM PO DR OETKER DIET 12G UVA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	21069029	000	5102	UN	6,000	3,50	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
0008.2940	MARGARINA CLAYBOM 500G COM SAL Vr. Aprox. Tributos: R\$ 119,38 (31,45 % FONTE IBPT)	20098990	060	5405	UN	52,000	7,30	0,00	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.1756	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750 ML COLORIDO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 0,57 (31,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	1,000	1,80	0,00	1,80	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00
0008.2034	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL Vr. Aprox. Tributos: R\$ 0,57 (31,45 % FONTE IBPT)	22090000	020	5102	UN	1,000	1,80	0,00	1,80	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA Total Aprox. Tributos: R\$ 217,76 (28,68 % FONTE IBPT) Código: 415

[Assinatura]
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97734

CONTABILIZADO
09/02/22 218427



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.340-100.310.122-8	3340	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3340	08/02/2022 00:00:00-03:00	08/02/2022 00:00:00-03:00	759,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		pxA+GUNGQqo85INqXu3sNEXZ14Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175239937	08/02/2022 às 11:07:52-03:00	08/02/2022 às 11:07:57

DATA DO RECEBIMENTO: 11-02-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.003.346 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 4610 0310 1655

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220193350761 11/02/2022 10:39:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701159950117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 11/02/2022

ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11690-165 DATA DA SAÍDA: 11/02/2022

MUNICÍPIO: UBATUBA UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3834-3230 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 3346 - Valor Original: R\$ 7.446,73 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.446,73

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 13/03/2022
Valor: R\$ 7.446,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.631,36	481,74	0,00	0,00	2.300,65 (30,89 %)	7.446,73
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	7.446,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 495 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: OR 15197 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.0800	OVO BRANCO EXTRA DUZIA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 82,26 (22,85 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	DZ	40,000	9,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0211	CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA VITA FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 387,46 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	140,000	8,80	0,00	1.232,00	1.232,00	86,24	0,00	7,00	0,00
0006.0137	CARNE BOVINA PATINHO CUBO IQF SALGUEIRO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 381,17 (31,45 % FONTE IBPT)	02032900	000	5102	KG	30,000	40,40	0,00	1.212,00	1.212,00	84,84	0,00	7,00	0,00
0006.0373	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO MISTER KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 451,78 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	84,500	17,00	0,00	1.436,50	1.436,50	100,56	0,00	7,00	0,00
0006.0362	CARNE SUINA LINGUICA TOSCANA PAMPLONA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 219,52 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	40,000	17,45	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0107	QUEIJO MUCARELA PEÇA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 27,55 (22,85 % FONTE IBPT)	04061010	060	5405	KG	3,100	38,90	0,00	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0506	CARNE FRANGO SASSAMI VITA FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 750,91 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	177,600	18,15	0,00	2.387,64	1.750,86	210,10	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox Tributos: R\$ 2300,67 (30,89 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 14/02/22 10:21:29

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97736
210



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.346-100.310.165-5	3346	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3346	11/02/2022 00:00:00-03:00	11/02/2022 00:00:00-03:00	7.446,73

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Ro7231TxoW4DI8pm2V6TAXkVIGE=



Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220193350761	11/02/2022 às 10:39:46-03:00	11/02/2022 às 10:39:51

12023

NF-e
Nº 000.003.348
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO 14-02-22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>
---------------------------------	--

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.348 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 4810 0310 1676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220202433896 14/02/2022 11:13:41	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701159950117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.794.085/0001-50
------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		72.747.967/0001-42	14/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165	DATA DA SAÍDA 14/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 3348 - Valor Original: R\$ 1.689,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.689,30
---------------	------------------------	--

DUPLICATAS	Número: 001	Vencimento: 16/03/2022	Valor: R\$ 1.689,30
-------------------	-------------	------------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.689,30	118,25	0,00	0,00	531,28 (31,45 %)	1.689,30
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	1.689,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO OR 15271	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0606 0207	CARNE BOVINA PATINHO MOIDA IQF - SALGUEIRO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 455,05 (31,45 % FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	42,000	34,45	0,00	1.446,90	1.446,90	101,28	0,00	7,00	0,00
0606 0137	CARNE BOVINA PATINHO CUBO IQF SALGUEIRO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 76,23 (31,45 % FONTE IBPT)	02032905	000	5102	KG	6,000	40,40	0,00	242,40	242,40	16,97	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97742

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox. Tributos: R\$ 531,28 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	CONTABILIZADO Data: 24/02/22 nº 218731



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.348-100.310.167-6	3348	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3348	14/02/2022 00:00:00-03:00	14/02/2022 00:00:00-03:00	1.689,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		U/tpy0vCdkBy/JdvExl8hSTQL/Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220202433896	14/02/2022 às 11:13:41-03:00	14/02/2022 às 12:07:06

12224

NF-e
Nº 000.003.349
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14-02-22

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVIÇO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 4910 0310 1681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220202456113 14/02/2022 11:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

14/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3349 - Valor Original: R\$ 177,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 177,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento: 16/03/2022

Valor R\$ 177,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,67 (31,45 %)	177,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59			OR 15242		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIQF	UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 43,40 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	46,000	3,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 12,27 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	13,000	3,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97738

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDEI 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE
COM & SERVIÇO LTDA.

Total Aprox. Tributos: R\$ 55,67 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 14/02/22 nº 218730



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.349-100.310.168-1	3349	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3349	14/02/2022 00:00:00-03:00	14/02/2022 00:00:00-03:00	177,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Y/A5+8BvACL3e7dZY7h98PGYEPY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220202456113	14/02/2022 às 11:15:53-03:00	14/02/2022 às 12:12:02

12229

NF-e
Nº 000.003.351
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 15-02-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.351
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5110 0310 1825

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70115950117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 31.794.085/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220208576058 15/02/2022 10:37:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11690-165
DATA DA SAÍDA: 15/02/2022
MUNICÍPIO: UBATUBA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)3834-3230
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 3351 - Valor Original: R\$ 79,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 79,20

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 17/03/2022
Valor: R\$ 79,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,91 (31,45 %)	79,20
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	79,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 24
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: OR 15292
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr.Aprox Tributos: R\$ 24,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	LN	24,000	3,30	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97743

[Assinatura]
Gustavo Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: []
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA.
Total Aprox Tributos: R\$ 24,91 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415
RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO
Data: 15/02/22 nº 218732



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.351-100.310.182-5	3351	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3351	15/02/2022 00:00:00-03:00	15/02/2022 00:00:00-03:00	79,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		3Jvz9Ew1bOS2hKCQ9VKMxy/FEKU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220208576058	15/02/2022 às 10:37:47-03:00	15/02/2022 às 10:38:17

12234

NF-e
Nº 000.003.353
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16-02-2022

Marcos Barreto

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.353
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5310 0310 1927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220214718164 16/02/2022 10:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	DATA DA SAÍDA 16/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3353 - Valor Original: R\$ 105,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 105,80
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 18/03/2022	
Valor : R\$ 105,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 33,27 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO OR 15311	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMS/II	CST	CFOP	UNID.	Q'IDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 26,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	26,000	3,30	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0158	HORTI FRUTI SALSINIA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	0,500	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97745

Stamp: Santa Casa Misericórdia de Ubatuba
Processo nº 000.000.000/2022
Termo nº 17

Marcos Barreto
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox Tributos: R\$ 33,27 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	RESERVADO AO FISCO CONTABILIZADO Data: 16/02/22 nº 218734
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.353-100.310.192-7	3353	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3353	16/02/2022 00:00:00-03:00	16/02/2022 00:00:00-03:00	105,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		sPWb28nOXCAxXjcbJZ7pcXTIZSs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220214718164	16/02/2022 às 10:46:34-03:00	16/02/2022 às 10:46:42

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16-02-2022 *Marcos Barreto*ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.003.354
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5410 0310 1932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220214734017 16/02/2022 10:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

16/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3354 - Valor Original: R\$ 29,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 29,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 18/03/2022

Valor : R\$ 29,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,63	2,09	0,00	0,00	6,32 (21,14 %)	29,90
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	29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			OR 15312		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.3204	SAL. REFINADO CISNE CX 1000 SACHET 1G Vr.Aprox.Tributos. R\$ 6,32 (21,15 % FONTE IBPT)	25010020	020	5102	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	11,63	2,09	0,00	18,00	0,00
<div data-bbox="375 1534 861 1724" data-label="Text"> <p>FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97746</p> </div> <div data-bbox="1165 1422 1516 1680" data-label="Text"> <p><i>Marcos Barreto</i> Custódio Barreto Diretor Geral Santa Casa de Ubatuba</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA.

Total Aprox.Tributos: R\$ 6,32 (21,15 % FONTE IBPT) Código: 41

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 16/02/22 nº 218733



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.354-100.310.193-2	3354	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3354	16/02/2022 00:00:00-03:00	16/02/2022 00:00:00-03:00	29,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		rQU7cgX70UZrdInmbISR7nLg7/Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220214734017	16/02/2022 às 10:48:31-03:00	16/02/2022 às 10:48:42

DATA DO RECEBIMENTO: 17/02/22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5610 0310 2186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220220316679 17/02/2022 09:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

17/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3356 - Valor Original: R\$ 161,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 161,20

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 19/03/2022

Valor : R\$ 161,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,70 (31,45 %)	161,20
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	161,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43			OR 15340		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr Aprox Tributos: R\$ 35,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	33,000	3,40	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr Aprox Tributos: R\$ 15,41 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97746

17/02/2022

Gustálio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDE: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA.
Total Aprox Tributos: R\$ 50,70 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 18/02/22 Nº 218735



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.356-100.310.218-6	3356	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3356	17/02/2022 00:00:00-03:00	17/02/2022 00:00:00-03:00	161,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		xTkKbbKhZGIhu+LCEypTxSjVSzk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220220316679	17/02/2022 às 09:53:56-03:00	17/02/2022 às 09:54:00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17/02/22

Márcia Rios

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5710 0310 2191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220220333624 17/02/2022 09:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

17/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3357 - Valor Original: R\$ 87,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 87,50

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 19/03/2022

Valor: R\$ 87,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,40 (17,60 %)	87,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			OR 15341		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0014.1489	BANDEJA PAPELAO LAMINADO 61X46 B12 PRATA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 9,45 (17,59 % FONTE IBPT)	90211020	060	5405	UN	3,000	17,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.1136	CHANTILY AMÉLIA 1 LT CHANTY MIX Vr. Aprox. Tributos: R\$ 5,93 (17,59 % FONTE IBPT)	04014021	060	5405	UN	2,000	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Data: 18/02/22 nº 28737Custódia Barrero
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICOS LTDA.

Total Aprox Tributos: R\$ 15,39 (17,59 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO USUÁRIO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97748



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.357-100.310.219-1	3357	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3357	17/02/2022 00:00:00-03:00	17/02/2022 00:00:00-03:00	87,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		rE4FI6/PAogJ9PZ3amTpmC9lOzE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220220333624	17/02/2022 às 09:56:06-03:00	17/02/2022 às 09:56:12

DATA DO RECEBIMENTO: 17-02-22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcos Reis*

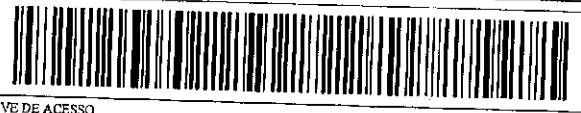
17738

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.358
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 5810 0310 2245

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220220897520 17/02/2022 11:09:37

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
17/02/2022

ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11690-165

DATA DA SAÍDA
17/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 3358 - Valor Original: R\$ 9.421,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.421,79

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 19/03/2022
Valor : R\$ 9.421,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.484,04	523,88	0,00	0,00	2.933,74 (31,14 %)	9.421,79
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	9.421,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
566			OR 29924		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0006.0211	CARNE FRANGO COXA SOBRECORA VITA FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 612,66 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	166,500	11,70	0,00	1.948,05	1.948,05	136,36	0,00	7,00	0,00
0006.0207	CARNE BOVINA PATINHO MOIDA IQF - SALGUEIRO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 455,05 (31,45 % FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	42,000	34,45	0,00	1.446,90	1.446,90	101,28	0,00	7,00	0,00
0006.0137	CARNE BOVINA PATINHO CUBO IQF SALGUEIRO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 457,41 (31,45 % FONTE IBPT)	02032900	000	5102	KG	36,000	40,40	0,00	1.454,40	1.454,40	101,81	0,00	7,00	0,00
0006.0362	CARNE SUINA LINGUICA TOSCANA PAMPLONA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 219,52 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	40,000	17,45	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0511	CARNE SUINA LINGUICA CALABRESA RETA DEF LACTOFRIOS Vr. Aprox. Tributos: R\$ 282,34 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	47,500	18,90	0,00	897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0799	OVO BRANCO EXTRA AP CX 12 UN Vr. Aprox. Tributos: R\$ 78,15 (22,85 % FONTE IBPT)	04072100	040	5102	DZ	38,000	9,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0394	CARNE FRANGO COXA SOBRECORA MISTER Vr. Aprox. Tributos: R\$ 352,14 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	95,700	11,70	0,00	1.119,69	1.119,69	78,38	0,00	7,00	0,00
0006.0367	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO VITA FRANGO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 476,47 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	000	5102	KG	100,000	15,15	0,00	1.515,00	1.515,00	106,05	0,00	7,00	0,00

*Santa Casa - PMSU
17/02/2022*

*Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UDATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA
Total Aprox. Tributos: R\$ 2933,74 (31,14 % FONTE IBPT) Código: 415

CONTABILIZADO
Data: 18/02/22 nº 218736

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97747



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.358-100.310.224-5	3358	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3358	17/02/2022 00:00:00-03:00	17/02/2022 00:00:00-03:00	9.421,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		470SZ5ZxjBfxCAczKxYPP5WNwkY=



Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220220897520	17/02/2022 às 11:09:37-03:00	17/02/2022 às 11:09:45

12244

NF-e
Nº 000.003.361
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO 18-02-22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Mauro Buz</i>
---------------------------------	---

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA  RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.361 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6110 0310 2445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220227423805 18/02/2022 13:29:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701159950117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		72.747.967/0001-42	18/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165	DATA DA SAÍDA 18/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 3361 - Valor Original: R\$ 82,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 82,80

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 20/03/2022	Valor : R\$ 82,80
------------	--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	26,04 (31,45 %)	82,80		
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	82,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12			OR 15360			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.0016	EXTRATO TOMATE QUERO 1,020 KG SACHET Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,04 (31,45 % FONTE IBPT)	20029090	060	5405	UN	12,000	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Data: 21/02/22 nº 29476

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDE 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA. Total Aprox.Tributos: R\$ 26,04 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415	FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97721



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.361-100.310.244-5	3361	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3361	18/02/2022 00:00:00-03:00	18/02/2022 00:00:00-03:00	82,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Rrg1BFoTav+XR+EBpELVJYSAnMs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220227423805	18/02/2022 às 13:29:45-03:00	18/02/2022 às 13:29:48

12245

NF-e
Nº 000.003.362
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 18-02-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA
 RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CFP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.362 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6210 0310 2450

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701159950117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 18/02/2022

ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11690-165 DATA DA SAÍDA: 18/02/2022

MUNICÍPIO: UBATUBA UF: SP TELEFONE / FAX: (12)3834-3230 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA
 DADOS DA FATURA: Número: 3362 - Valor Original: R\$ 661,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 661,50

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 20/03/2022
 Valor: R\$ 661,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,04 (31,45 %)	661,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35			OR 15356		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0006.0511	CARNE SUINA LINGUIÇA CALABRESA RETA DEF LACTOFRIOS Vr Aprox. Tributos: R\$ 208,04 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	35,000	18,90	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 21/02/22 nº 219477

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local Entrega:
 Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.
 Total Aprox. Tributos: R\$ 208,04 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
 CONTAS A PAGAR Nº 97726



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.362-100.310.245-0	3362	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3362	18/02/2022 00:00:00-03:00	18/02/2022 00:00:00-03:00	661,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		93AB01Jp5tDosoq1CThHOYvjNeU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220227431754	18/02/2022 às 13:31:08-03:00	18/02/2022 às 13:31:15

12246

NF-e
Nº 000.003.363
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18-02-22

Mareno Barreto

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO
LTDADANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.003.363
SÉRIE 001
FOLHA 1/1RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6310 0310 2466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220227440160 18/02/2022 13:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

18/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3363 - Valor Original: R\$ 324,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 324,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 20/03/2022

Valor : R\$ 324,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,90 (31,45 %)	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80			OR 15349		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 38,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	25,000	4,90	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 22,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	22,000	3,30	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0158	HORTI FRUTI SALSINHA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	0,500	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 34,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	33,000	3,30	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Data: 21/02/22 12:15:47Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDE: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.

Total Aprox. Tributos: R\$ 101,90 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97730



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.363-100.310.246-6	3363	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3363	18/02/2022 00:00:00-03:00	18/02/2022 00:00:00-03:00	324,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		b04BAQ0BbTWWsa+aeUOGtTrAe2M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220227440160	18/02/2022 às 13:32:41-03:00	18/02/2022 às 13:32:46

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18-02-22

Mauro Reis

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.364
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

35220231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6410 0310 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220227474170 18/02/2022 13:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

18/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3364 - Valor Original: R\$ 202,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 202,24

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 20/03/2022

Valor : R\$ 202,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,61 (31,45%)	202,24
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	202,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			OR 15350		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0159	HORTI FRUTI MAMAO FORMOSA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 10,37 (31,45% FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	3,704	8,90	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0104	HORTI FRUTI MANGA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 10,18 (31,45% FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	4,096	7,90	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0016	HORTI FRUTI BANANA NANICA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 17,94 (31,45% FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	8,265	6,90	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0031	HORTI FRUTI CHUCHU Vr. Aprox. Tributos: R\$ 25,12 (31,45% FONTE IBPT)	07089000	040	5102	KG	8,975	8,90	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Data: 21/02/22 nº 21947Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA.

Total Aprox. Tributos: R\$ 63,60 (31,45% FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97735



Ubatuba, 15 de Fevereiro de 2022.

OFICIO PARA SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL

Solicito essa compra emergencial, pois o que temos em estoque só é suficiente para o uso de três dias e o pedido de hortifruti só irá chegar dia 21/02/22.

Itens:

4kg Mamao
4kg Manga
8kg Banana
9 kg Chuchu

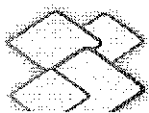
Atenciosamente,

Mayra Gouvêa Gonçalves
Nutricionista

Administrador



Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.364-100.310.247-1	3364	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3364	18/02/2022 00:00:00-03:00	18/02/2022 00:00:00-03:00	202,24

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		yL/eYLwr0Q1wOOE0q7Lp1PoMVBY=


Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220227474170	18/02/2022 às 13:38:44-03:00	18/02/2022 às 13:38:51

DATA DO RECEBIMENTO: 22/02/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.003.365 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6510 0310 2711

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
INScrição ESTADUAL: 701159950117
INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 31.794.085/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220242027958 22/02/2022 11:04:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO: UBATUBA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11690-165
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)3834-3230
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2022
DATA DA SAÍDA: 22/02/2022
HORA DA SAÍDA: []

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 3365 - Valor Original: R\$ 231,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 231,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 24/03/2022
Valor: R\$ 231,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65 (31,45%)	231,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INScrição ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 66
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: OR 15387
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	C/OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0007 0013	HORTI FRUTI ALFACE CRESPA/LISA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 72,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	66,000	3,50	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Santa Casa de Ubatuba
19/2

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Local Entrega: []
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI, 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.
Total Aprox. Tributos: R\$ 72,65 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 23/02/22 R\$ 219,48

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97732



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.365-100.310.271-1	3365	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3365	22/02/2022 00:00:00-03:00	22/02/2022 00:00:00-03:00	231,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		6sLWLI520SMHGWI0nZpLTIQO/8M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220242027958	22/02/2022 às 11:04:29-03:00	22/02/2022 às 11:14:24

DATA DO RECEBIMENTO: 24/02/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.367
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6710 0310 2996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220252660218 24/02/2022 08:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	DATA DA SAÍDA 24/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3367 - Valor Original: R\$ 168,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 168,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 26/03/2022
Valor	: R\$ 168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,84 (31,45 %)	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40			OR 15424			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0158	HORTI FRUTI SALSINHA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	KG	0,500	28,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0142	IIORTI FRUTI ESCAROLA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 31,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	30,000	3,30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 17,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97740

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINÉ COM & SERVIÇO LTDA.
Total Aprox. Tributos: R\$ 52,84 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 03/03/22 nº 219934

SANTA CASA DE UBATUBA
RESERVADO AO FISCO
termo 17



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.367-100.310.299-6	3367	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3367	24/02/2022 00:00:00-03:00	24/02/2022 00:00:00-03:00	168,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		nqaZOjw4JYhkBoKagSTdJ9KfWSU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220252660218	24/02/2022 às 08:42:47-03:00	24/02/2022 às 08:44:04

DATA DO RECEBIMENTO: 25.02.22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 - SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP: 11695-500 Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.369
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 6910 0310 3016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220258348298 25/02/2022 08:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CFNTR	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 25/02/2022
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3369 - Valor Original: R\$ 115,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 115,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 27/03/2022	
Valor : R\$ 115,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,92	VALOR DO ICMS 8,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 32,74 (28,47%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00
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 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO OR 15423	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.2617	MACARRAO ADRIA 500G CONCHINHA OVOS Vr. Aprox. Tributos: R\$ 19,53 (26,75 % FONTE IBPT)	19021100	020	5102	UN	20,000	3,65	0,00	73,00	66,92	8,03	0,00	12,00	0,00
0008.1748	BISCOITO BAUDUCCO 200G CREAM CRACKER INTEGRAL Vr. Aprox. Tributos: R\$ 13,21 (31,45 % FONTE IBPT)	19053100	060	5405	UN	15,000	2,80	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 92739

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA. Total Aprox. Tributos: R\$ 32,74 (28,47 % FONTE IBPT) Código: 415	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTABILIZADO
Data: 02/03/22 nº 219932



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.369-100.310.301-6	3369	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3369	25/02/2022 00:00:00-03:00	25/02/2022 00:00:00-03:00	115,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		IONpeFDY1wA8WWqsoOENbH4elEo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220258348298	25/02/2022 às 08:50:07-03:00	25/02/2022 às 08:50:11

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25-02-22 *Marcus Pez*ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO
LTDARUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.370
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 7010 0310 3025

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220258353690 25/02/2022 08:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA DA SAÍDA

25/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3834-3230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3370 - Valor Original: R\$ 217,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 217,90

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 27/03/2022

Valor : R\$ 217,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,53 (31,45 %)	217,90
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	217,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50			OR 15446		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0007.0142	HORTI FRUTI ESCAROLA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	1,000	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0013	HORTI FRUIT ALFACE CRESPA/LISA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,49 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	040	5102	UN	23,000	3,80	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.0010	HORTI FRUTI ACELGA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,07 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	26,000	4,90	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97720

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega:

Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA.

Total Aprox.Tributos: R\$ 68,53 (31,45 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 03/03/22 nº 219935

[Assinatura]
Santa Casa de Ubatuba
Rua Conceição, 135
Ubatuba, SP - CEP: 11690-165
Fone: (12) 3833-6112



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.370-100.310.302-5	3370	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3370	25/02/2022 00:00:00-03:00	25/02/2022 00:00:00-03:00	217,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		8sznC7VQmEK2XgM6SGcYrPY517Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220258353690	25/02/2022 às 08:50:57-03:00	25/02/2022 às 08:51:00

DATA DO RECEBIMENTO: 25/02/22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 7940 8500 0150 5500 1000 0033 7110 0310 3030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220258364624 25/02/2022 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO R CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3834-3230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 25/02/2022
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.213,38	VALOR DO ICMS 351,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.427,51 (30,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.674,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.674,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 318	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO OR 15425	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.2825	OVO BRANCO IANA MEIO DUZIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 86,37 (22,85 % FONTE IBPT)	04072100	040	5102	DZ	42,000	9,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0207	CARNE BOVINA PATINHO MOIDA IQF - SAL GUEIRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 216,69 (31,45 % FONTE IBPT)	02013000	000	5102	KG	20,000	34,45	0,00	689,00	689,00	48,23	0,00	7,00	0,00
0006.0511	CARNE SUINA LINGUICA CALABRESA RETA DEF LACTOFRIOS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,86 (31,45 % FONTE IBPT)	16010000	060	5405	KG	2,500	18,90	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0426	QUEIJO MUCARELA FATIADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,93 (22,85 % FONTE IBPT)	04061010	060	5405	KG	3,030	38,90	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.0514	CARNE FRANGO PEITO SEM OSSO SEM PELE ITABOM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 714,70 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	150,000	15,15	0,00	2.272,50	1.666,42	199,97	0,00	12,00	0,00
0006.0513	CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA ITABOM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 367,96 (31,45 % FONTE IBPT)	02071400	020	5102	KG	100,000	11,70	0,00	1.170,00	857,96	102,96	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97725

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega:
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVIÇO LTDA.
Total Aprox.Tributos: R\$ 1427,52 (30,54 % FONTE IBPT) Código: 415

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data 03/03/22 nº 219926

[Assinatura]
Santa Casa de Ubatuba
Formo 7/11/2022 17=



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.371-100.310.303-0	3371	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3371	25/02/2022 00:00:00-03:00	25/02/2022 00:00:00-03:00	4.674,62

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Uomv4FYxt07nJxaPdQwbwUDunUA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220258364624	25/02/2022 às 08:52:36-03:00	25/02/2022 às 08:52:40

P 12299

NF-e
Nº 000.003.376
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 07-03-22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcos Barreto*

ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA



RUA IMACULADA CONCEICAO, 1128 -
SUMIDOURO - UBATUBA - SP - CEP:
11695-500
Fone: (12)3833-6112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.376
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0331 7940 8500 0150 5500 1000 0033 7610 0310 3286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220288364719 04/03/2022 11:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701159950117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.794.085/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA
CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11690-165
DATA DA SAÍDA: 04/03/2022
MUNICÍPIO: UBATUBA
UF: SP
TELEFONE / FAX: (12)3834-3230
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: [blank]

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 3376 - Valor Original: R\$ 1.375,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.375,20

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 03/04/2022
Valor : R\$ 1.375,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,87 (26,75 %)	1.375,20
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	1.375,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 115
ESPÉCIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: OR 30137
PESO BRUTO: [blank]
PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008.2367	PAO FRANCES UBATUBA KG Vr. Aprox. Tributos: R\$ 367,87 (26,75 % FONTE IBPT)	19059090	060	5405	KG	114,600	12,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97744

Marcos Barreto
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: [blank]
Obs: LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE UBATUBA - BANCO SICREDI: 748 - AGENCIA: 0710 - CONTA: 01758-1 - ACF FERNAINE COM & SERVICO LTDA.
Total Aprox. Tributos: R\$ 367,87 (26,75 % FONTE IBPT) Código: 415
RESERVADO AO FISCO
17%

CONTABILIZADO
Data 7/03/22 nº 21994



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2203-31.794.085/0001-50-55-001-000.003.376-100.310.328-6	3376	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3376	04/03/2022 00:00:00-03:00	04/03/2022 00:00:00-03:00	1.375,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.794.085/0001-50	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	701159950117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISER IRMA DO SENHOR UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	220131 [1173]	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		dx+jCPwrc2swQ/zG/oogf+28Q94=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220288364719	04/03/2022 às 11:52:42-03:00	04/03/2022 às 11:52:48



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 8.103,36

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA MEChave
18.*****/****-07CNPJ
18.*****/****-07Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308183403336453719

Data e hora da transação

08/03/2022 - 15:35:14

Código de autenticação

IBE06E3081A892379446BBB



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

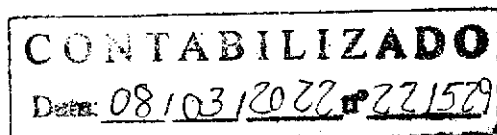
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Handwritten notes and signatures, including the number 12.

RECEBEMOS DE ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.103,36 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - RUA CONCEICAO, 135 - CENTRO Ubatuba-SP

NF-e
Nº. 000.013.507
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARBOCLEAN

ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP
AVENIDA CUMBICA,247 ANTIGO 123
Cid. Indl. Satelite - 07223-300
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 4378-9374

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.507
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0218 4610 0100 0107 5500 1000 0135 0711 7685 2321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220160800712 - 04/02/2022 16:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796119180110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.461.001/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

Ubatuba

UF

FONE / FAX

SP (12) 3833-9222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

MUNICÍPIO

Ubatuba

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 000013507/001

Venc. 04/03/2022

Valor R\$ 8.103,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARTINS & MARIANO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.318.709/0001-56

ENDEREÇO

Rua Voltolino, - - Agua Rasa

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 148881197110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

456,750

435,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
212	REFITEX PEROXY CLEAN -	34022000	0500	5405	BB 5L	40,0000	106,9400	4.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	REFITEX PEROXY NT -	34022000	0500	5405	BB 5L	20,0000	96,5900	1.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/1	VIPER HS -	38089429	0102	5102	BB 5L	15,0000	72,4400	1.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VIPER NEUTRO -	34022000	0500	5405	BB 5L	12,0000	67,2800	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97251

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 08/02/22 nº 218745

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: RUA CONCEIÇÃO, 135 CEP 11680000, CENTRO, Ubatuba - SP, CNPJ 72.747.967/0001-42.
Inf. Contribuinte: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PEDIDO 012178..

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-18.461.001/0001-07-55-001-000.013.507-117.685.232-1	13507	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13507	04/02/2022 16:21:59-02:00	04/02/2022 16:21:59-02:00	8.103,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.461.001/0001-07	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	796119180110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituído	1 - Saída		1aJXpSxlyNNhD4sRuW5YeZ8vocs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220160800712	04/02/2022 às 16:25:34-03:00	04/02/2022 às 16:25:40



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.451,12

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
BIOFACChave
14.*****/****-60CNPJ
14.*****/****-60Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220308183503336468778Data e hora da transação
08/03/2022 - 15:36:06Código de autenticação
IBED6CD47AAAB18453796

COPIA
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
08/03/2022
17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221520

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

biofac

BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA
RUA SANTA MONICA, 684
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1143759202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0214 1123 2700 0160 5500 1000 0088 4610 0433 3540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220145962339 - 02/02/2022 09:53:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278093996112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.112.327/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

FONE / FAX

SP

1238327266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/03/2022
Valor R\$ 7.451,12

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
7.451,12	929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,12
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	7.451,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

64.533.797/0001-75

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA,684 QUADRA AM LOTE 06/15

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

278416581111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

48

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8393	AGULHA DESC. 25X08 /WILTEX Lote: 201015 Qt: 3200 Val: 14/10/25	90183219	000	5102	UN	3.200	0,0951	304,32	304,32	54,78			18,00	
688	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F NAO ESTERIL S/RX C/500 Lote: 025-5 Qt: 1 Val: 05/04/26 Lote: 018-5 Qt: 14 Val: 29/07/26	30059090	000	5102	PCT	15	19,1067	286,60	286,60	51,59			18,00	
7206	SERINGA DESC. 10ML S/AG L.SLIP B.CENTRAL Lote: 2517/20 Qt: 1350 Val: 01/09/25 Lote: 2531/20 Qt: 5999 Val: 01/09/25 Lote: 2144/20 Qt: 2651 Val: 01/09/25	90183119	000	5102	UN	10.000	0,3300	3.300,00	3.300,00	396,00			12,00	
7713	SERINGA DESC. 20ML S/AG L.SLIP BC.LATERAL Lote: 3687/21 Qt: 7000 Val: 30/12/26	90183119	000	5102	PC	7.000	0,5086	3.560,20	3.560,20	427,22			12,00	

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa de Ubatuba
Processo nº 9280/2019
Termo nº 172

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Endereço de entrega: RUA CONCEICAO, 135 - CENTRO - Ubatuba/SP - CEP: 11690-165
Vendedor: 66-MATHEUS MIRANDA TELES Id Mov:433212

Dados bancários:

Banco Itau Ag: 0036 CC: 147619
Banco Santander Ag: 715 CC: 13002113-6
Banco do Brasil Ag: 11916 CC: 40853-0
PIX: 14.112.327/0001-60

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.009,27 Estadual: R\$ 1.004,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Alíquota Icms reduzida cfe.art-54 inciso XV alínea D/E do RICMS-SP 2000

RESERVADO AO FISCO

PIX

Impresso em 02/02/2022 às 09:53:50

CONTABILIZADO
Data: 09/02/22 nº 218758

www.geweb.com.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-14.112.327/0001-60-55-001-000.008.846-100.433.354-0	8846	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8846	02/02/2022 09:53:00-03:00		7.451,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.112.327/0001-60	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	278093996112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		pvRb//tpfGTzXmWOeO2TkW7pyo4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220145962339	02/02/2022 às 09:53:49-03:00	02/02/2022 às 09:53:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220552949658	04/02/2022 às 21:08:05-03:00	04/02/2022 às 21:08:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220591187216	07/02/2022 às 22:00:50-03:00	07/02/2022 às 22:00:50



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 15.144,96

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Para
CAPROMEDChave
13.*****/****-96CNPJ
13.*****/****-96Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E904008882022030818360336487287

Data e hora da transação

08/03/2022 - 15:37:06

Código de autenticação

IBE06D6153B594D7A49F5B8

Carimbo
Santa Casa - IBPJ
Pagamento realizado
08/03/2022
15:37



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 08/03/2022 nº 221531



CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. - CAPROMED FARMACEUTICA

AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3364-1608

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.011.618
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0213 0853 6900 0196 5500 0000 0116 1811 0245 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.334.806.110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220208202259 15/02/2022 09:50:52

CNPJ
13.085.369/0001-96

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT
ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO
UBATUBA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
15/02/2022

CEP
11680-000

DATA DA SAÍDA
15/02/2022

UF
SP FONE / FAX
(12) 3834-3249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
00:00:00

001 10/03/2022 473,60

BASE CÁLC ICMS	473,60	VALOR ICMS	62,99	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	473,60
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	120,53
VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	120,53	TOTAL DA NOTA	473,60				

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE, 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

QUANTIDADE **5** ESPECIE **VOLUMES** MARCA **DIVERSAS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **96,000** PESO LIQUIDO **96,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
988	AGUA P/ INJECAO 1.000 ML FR Lote: 74QI3497 / Fabr.: 06/09/2021 / Val.: 06/08/2023 *N. CONTROLE FCI: EA211171-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Valor aproximado dos tributos: R\$ 120,53 (25,45%). Fonte: IBPT	7897947706705	30049099	000	5102	UN	80	5,92	473,60	473,60	62,99	13,3	120,53

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97752

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal refere-se ao pedido: 10614
Representante: 000099-ATAIR BARBOSA MACHADO
PEDIDO 12214 / COT 5013
SANTA CASA DE UBATUBA
LOCAL DE ENTREGA : RUA CONCEICAO 135 / CENTRO / CEP 11680/000 UBATUBA / SP
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 16:00.
DADOS PARA PAGAMENTO : BANCO D BRASIL (001) AGENCIA 1510/5 CIC27087/3 /
BRADESCO: 237 / AGENCIA 0825 / CONTA CORRENTE: 10965/7

CONTABILIZADO

DATA: 17/02/22 Nº 218789

Colokey



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-13.085.369/0001-96-55-000-000.011.618-110.245.120-0	11618	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11618	15/02/2022 00:00:00-03:00	15/02/2022 00:00:00-03:00	473,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	647334806110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RacSID v2.4.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		Uwd4U9z4hb923dFtNDcWA6KUYsw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220208202259	15/02/2022 às 09:50:52-03:00	15/02/2022 às 09:50:55
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220767899866	17/02/2022 às 12:27:35-03:00	17/02/2022 às 12:27:35



CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. - CAPROMED FARMACEUTICA

AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3364-1608

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.011.517
SÉRIE 0
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0213 0853 6900 0196 5500 0000 0115 1711 0245 1208

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220140752343 01/02/2022 11:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.334.806.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 13.085.369/0001-96

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT

CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO 01/02/2022

ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP 11680-000

DATA DA SAÍDA 01/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

FONE / FAX
(12) 3834-3249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 00:00:00

001 10/03/2022 14.671,36

BASE CÁLC ICMS 14.671,36 VALOR ICMS 1.935,48 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 14.671,36

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 2.123,18 TOTAL DA NOTA 14.671,36

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 588.407.339-90

ENDEREÇO AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 74 ESPECIE VOLUMES MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 564,714 PESO LIQUIDO 562,650

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
697	AGUA OXIGENADA 10VOL - II. Lote: 0000000204 / Fabr.: 28/08/2021 / Val.: 27/08/2024	7896902214002	30049099	000	5102	UN	24	4,48	107,52	107,52	19,35	18,0	27,36
1053	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3 ML Lote: 78QG2630 / Fabr.: 21/07/2021 / Val.: 21/07/2023	7898487611443	30049054	000	5102	UN	200	2,12	424,00	424,00	50,88	12,0	57,03
1083	BICARBONATO DE SODIO 8.4% FR.250ML Lote: 926621 / Fabr.: 23/11/2021 / Val.: 23/11/2023	7896137611836	30049099	000	5102	UN	40	30,62	1.224,80	1.224,80	162,90	13,3	311,71
612	CLOREXIDINA 0,2% SOLUCAO AQUOSA 1000ML Lote: 043.04/2021 / Fabr.: 13/04/2021 / Val.: 15/04/2023	SEM GTIN	30039057	000	5102	UN	24	6,85	164,40	164,40	29,59	18,0	33,62
708	DEXAMETASONA - FOSFATO DISSODICO 4MG/ML-2.5ML Lote: 21101429 / Fabr.: 19/11/2021 / Val.: 31/10/2022	7898122911921	30043290	000	5102	UN	1.800	3,11	5.598,00	5.598,00	671,76	12,0	0,00
981	GLICOSE 5% FR 1.000 ML	SEM GTIN	30049099	000	5102	UN	320	6,06	1.939,20	1.939,20	257,91	13,3	493,53

CONTAS A PAGAR Nº 97753

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO
Data: 01/02/22 12:18:43



CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. - CAPROMED FARMACEUTICA

AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
FONE: (17) 3364-1608

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.011.517
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0213 0853 6900 0196 5500 0000 0115 1711 0245 1208

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220140752343 01/02/2022 11:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.334.806.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.085.369/0001-96

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Lote: 74QF2400 / Fabr.: 25/06/2021 / Val.: 25/05/2023 *N. CONTROLE FCI: F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250												
808	METRONIDAZOL 5 MG/ML - BOLSA 100 ML Lote: 054321 / Fabr.: 26/03/2021 / Val.: 26/03/2023	7896137653041	30039076	000	5102	UN	150	4,22	633,00	633,00	113,94	18,0	85,14
397	SOL. CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML SF Lote: W1Y / Fabr.: 10/11/2021 / Val.: 31/10/2023	SEM GTIN	30049099	000	5102	UN	400	0,59	236,00	236,00	31,39	13,3	60,06
028	VASELINA LIQUIDA 1L Lote: M29598 / Fabr.: 15/07/2021 / Val.: 14/07/2023	7897877700767	30039099	000	5102	UN	12	35,37	424,44	424,44	76,40	18,0	57,09
396	AGUA P/INJECAO 10 ML Lote: JFM / Fabr.: 12/11/2021 / Val.: 31/10/2023	7898415821012	30049099	400	5102	UN	8.000	0,49	3.920,00	3.920,00	521,36	13,3	997,64

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BRADESCO: 237 / AGENCIA 0825 / CONTA CORRENTE: 10965/7
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.123,18 (14,47%). Fonte: IBPT

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-13.085.369/0001-96-55-000-000.011.517-110.245.120-8	11517	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11517	01/02/2022 00:00:00-03:00	01/02/2022 00:00:00-03:00	14.671,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	647334806110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBAT		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RacSID v2.4.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		YjcUU+aG30TEiZPXhqSa52jBL/o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220140752343	01/02/2022 às 11:42:08-03:00	01/02/2022 às 11:42:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220487375158	01/02/2022 às 18:38:12-03:00	01/02/2022 às 18:38:12
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220487767200	01/02/2022 às 19:02:02-03:00	01/02/2022 às 19:02:02
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220491966672	01/02/2022 às 23:38:31-03:00	01/02/2022 às 23:38:31
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220494548359	02/02/2022 às 03:11:35-03:00	02/02/2022 às 03:11:35
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220547572524	04/02/2022 às 15:54:49-03:00	04/02/2022 às 15:54:49
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891220583913467	07/02/2022 às 15:26:52-03:00	07/02/2022 às 15:26:52



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 12.485,91Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDAChave
38.*****/****-03CNPJ
38.*****/****-03Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308184203336619374

Data e hora da transação
08/03/2022 - 15:42:39

Código de autenticação

IBE06F613A54BE5C04F6D9D

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0820/2019
Tercio A. Silva 17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/10/31/2022 nº 221532

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

371,84



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº. 019.479

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1238 9473 7000 0103 5500 1000 0194 7915 6679 7059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211584126265 29/12/2021 13:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/12/2021

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 31/01/2022 371,84

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	65,40	371,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
4064	PLACA "L" TIBIA 4,5X06 FUR0S (ESQUERDA) - RMS:10209780035 LOTE:31661 - Trib aprox RS: 38,83 Federal, R\$. 11,95 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	288,7100	288,71						50,78
1228	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28 MM - RMS: 10209780031 LOTE:24151	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
1336	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36 MM - RMS: 10209780031 LOTE:753716	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
060	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R. 32 x 60 MM - RMS: 10209780031 LOTE:49718018278 - Trib aprox RS: 3,73 Federal, R\$. 1,15 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	27,7100	27,71						4,88
065	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R. 32 x 65 MM - RMS: 10209780031 LOTE:914316 - Trib aprox RS: 7,45 Federal, R\$. 2,29 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	27,7100	55,42						9,74

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ART.1-CONVENIO ICMS 47/97, RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: CUSSARA CORDEIRO GUINARAS
DATA DA CIRURGIA:27/12/2021
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. LUIZ GUSTAVO - CRM:180.552
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702030970 - PLACA EM "L" 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM - Trib aprox R\$: 50,01 Federal, R\$: 15,39 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO!
Data: 31/12/21 nº 218006
520



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Suzana Cordero Guimarães Prontuario: 2308609
 Procedimento: Protoso Plometa Local (E) Data: 24/12/11
 Médico: Luiz Gustavo Convênio: NUS
 Cirurgião: Cláudia Paula Lima Instrumentadora: Antiane Simoni
 CAIXA: CX. Grandest-Recemto Fornecedor: Def-med

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 2 parafuso cortical 4,5 N° 28
- 3 parafuso cortical 4,5 N° 36
- 2 parafuso esponjoso R,32 N° 65
- 01 parafuso esponjoso R,32 N° 66
- 01 placa em L 6 furos

(Handwritten signature)
 Dr. Luiz Gustavo Ribeiro
 Chaves dos Santos
 Médico
 CRM-SF 184552

Código do Procedimento: _____
 Código do Procedimento: _____

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2112-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.479-156.679.705-9	19479	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19479	29/12/2021 13:23:00-03:00		371,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		LpNibIN0k9NMMIGyOxPiMEaAB0U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211584126265	29/12/2021 às 13:23:55-03:00	29/12/2021 às 13:23:59

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

412,55



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.019.488

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1238 9473 7000 0103 5500 1000 0194 8816 6356 81

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211587919703 30/12/2021 10:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/12/2021

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 31/01/2022 412,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	72,55	412,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
4063	PLACA "L" TIBIA 4.5X06 FUROS (DIREITA) - RMS:10209780035 LOTE:31660 - Trib aprox RS: 38,83 Federal, R\$: 11,95 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	288,7100	288,71						50,78
1236	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36 MM - RMS.: 10209780031 LOTE:753816	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
1238	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 38 MM - RMS.: 10209780031 LOTE:754416	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
1242	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 42 MM - RMS.: 10209780031 LOTE:828116	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
1246	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 46 MM - RMS.: 10209780031 LOTE:395916	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
070	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R. 32 x 70 MM - RMS.: 10209780031 LOTE:1548527623 - Trib aprox RS: 7,45 Federal, R\$: 2,29 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	27,7100	55,42						9,74
020E	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:42946 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,35
075	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R. 32 x 75 MM - RMS.: 10209780031 Trib aprox RS: 7,45 Federal, R\$: 2,29 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	27,7100	55,42						9,74

Convênio Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: JESSE F. DR OTAVIO RA
DATA DA CIRURGIA:28/12/2021
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. LUIS GUSTAVO
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.519.131/0001-31
0702030970 - PLACA EM "L" 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM
0702030040 - ARRUELA LISA - Trib aprox R\$: 55,48 Federal, R\$: 17,07 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 08/10/21 22:21:51



Santa Casa de Ubatuba

SANTA CASA DE
UBATUBA
HUMANIDADE
E INTELIGÊNCIA
PASSADA DE
UBATUBA

Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Herse Ferraz da Oliveira Prontuario: 2308591
 Procedimento: Uster Direta de Tibia Direita Data: 28/12/21
 Médico: Luiz Gustavo Convênio: SUS
 Cirurgião: Luiz Gustavo Instrumentadora: Agnete
 CAIXA: Anexos Fragmentos Fornecedor: Drepp Brasil

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 - Placa em "L" 6 furos, tibia Direita
 01 - Poroplaso cortical 4,5 nº 36
 01 - " " " " 4,5 nº 38
 01 - " " " " 4,5 nº 42
 01 - " " " " 4,5 nº 46
 02 - Poroplaso esponjoso R-32 nº 40
 02 - " " " " R-32 nº 45
 01 - Fio de sutura nº 2,0

Dr. LUIZ/Gustavo Ribeiro
 Chaves dos Santos
 Médico

Código do Procedimento: GRM SP. 180 552
 Código do Procedimento:

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2112-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.488-166.356.810-6	19488	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19488	30/12/2021 10:23:09-03:00		412,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		9CBhsniVA4fLBvHkHWwCkzxUcw4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211587919703	30/12/2021 às 10:42:13-03:00	30/12/2021 às 10:55:18

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 1	PÁG 1/1
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	1.277,70		



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.620

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 2018 8211 33

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	135220067495561 17/01/2022 08:34:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.747.967/0001-42	17/01/2022
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			DATA DE ENT / SAI
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	11680-000
R CONCEICAO, 135	CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ubatuba		SP	
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	
01	17/02/2022	1.277,70	

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	224,76	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QDTF.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
120160	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,76 - RMS: 80083650037 LOTE:145910/2 145471/2 - Trib aprox RS: 156,54 Federal, RS: 48,19 Estadual	90211020	040	5102	UN	4,0000	290,9750	1.163,90						204,73
120100	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:147156 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,01
110245	BARRA LISA 1/2 X 150 MM - RMS:80083650031 LOTE:133418	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
112175	BARRA LISA 12,7 X 175 MM - RMS:80083650037 LOTE:133897	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
110250	BARRA LISA 1/2 X 200 MM - RMS:80083650031 LOTE:131963	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
112225	BARRA LISA 12,7 X 225 MM - RMS:80083650037 LOTE:133885	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
11620450	PINO OSSEO 6,0 X 150 - RMS: 80083650064 LOTE:137640 - Trib aprox RS: 7,65 Federal, RS: 2,36 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90						56,90
111640-650	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:140994 - Trib aprox RS: 7,65 Federal, RS: 2,36 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90						56,90

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 171

CONTABILIZADO
 Data: 08/02/22 208513

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 18/03/1999.
 FÁBRICA: MARCELA DOS SANTOS MARTINS
 DATA DA CIRCUNSCRIÇÃO: 09/01/2022
 CONVÊNIO: SUS
 MÉDICO: DR. TIAGO KAZUKI
 FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
 9702033384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
 9702039935 - PINO DE SERRA - Trib aprox RS: 171,85 Federal, RS: 52,91 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



PACIENTE 09/01/2022

NOME: Marcella dos Santos Martins IDADE: 53

REGISTRO Nº: 2319481 CLÍNICA: Intermedicava QUARTO: LEITO:

MÉDICO/S: Tiago Kazuki | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE Ana Claudia | INSTRUMENTADOR (A): Simone

CAIXA: Tubo à Tubo Nova | FORNECEDOR: Crep med

Furacões Externos de Tornazelo (D)

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 - Barra lisa 150 mm
- 01 - Barra lisa 175 mm
- 01 - Barra 200 mm (lisa)
- 01 - Barra lisa 225 mm
- 04 - Barra / Barra
- 04 - Barra / Pino
- 02 - Pino de Schwarz 150 m
- 02 - " " " 180 m

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Tiago K. Takeuchi
CRM 175627

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Meia 30/01/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.620-188.211.333-3	19620	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19620	17/01/2022 08:33:39-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		9/9tKrLeaZ/zfxV6vUrP/gQrbkQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220067495561	17/01/2022 às 08:34:55-03:00	17/01/2022 às 08:35:00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

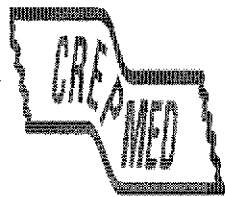
VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

39,00



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº. 019.625

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1090 0196 2516 6364 6804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220068267932 17/01/2022 10:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICIPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 17/02/2022 39,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
110140	PIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS: 10209780010 LOTE: 43715 - Trib aprox R\$: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58
110151	PIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE: 37876 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,25

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 08/02/22 nº 218518

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1998.
 PACIENTE: DIOGO DA FONSECA DOS SANTOS
 DATA DA CIRURGIA: 06/01/2022
 CONVÊNIO: SUS
 MÉDICO: DR. FÁBIO M. REARS - CRM: 168.364
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 0/02031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 5,25 Federal, R\$: 1,62 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 13



**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadeubatuba
 @santaubatuba

PACIENTE

09/05/2022

NOME: Wilson da Fonseca do Santos

IDADE: 34

REGISTRO Nº: 2319201 CLÍNICA: _____

QUARTO: _____ LEITO: _____

MÉDICO/S: Roberto | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: Socara Monica | INSTRUMENTADOR (A): Giustiane

CAIXA: Baixa | FORNECEDOR: Oepmed

Fixação MID - Pé

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

2 fio de Kirschner 1.5
1 fio de Kirschner 1.0

ÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

ÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

Dr. Fábio M. Reaes
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM/SP: 160.964 RECT: 18224

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Meio 30/05/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.625-166.364.680-4	19625	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19625	17/01/2022 10:03:05-03:00		39,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Oz0YJRWyD7SU0ZQ77haz+/lr5I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220068267932	17/01/2022 às 10:03:11-03:00	17/01/2022 às 10:03:18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

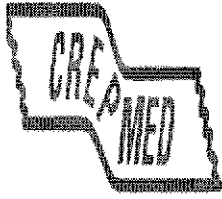
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

13,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº.019.659

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 5910 4476 6864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220088454434 20/01/2022 16:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Jbatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 21/02/2022 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

YD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
0015E	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:43715 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,25

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO!
Data: 09/02/21 nº 218508

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: VICENZO DAV. LUZ
DATA DA CIRURGIA:06/01/2022
CONVENIO: SUS
MÉDICO: DR. DANIEL KOTTE
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.519.131/0001-31
0702031348 - FIC DE KRSCHEMER - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual FONTE: TRPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 17



PACIENTE

06/01/2022

NOME: Vicenza Duarte Luiz IDADE: 07
REGISTRO Nº: 2316852 CLÍNICA: 0 QUARTO: — LEITO: —
MÉDICO/S: Dr. Daniel | CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Deolinda Ravela | INSTRUMENTADOR (A): Ortista / Ravela
CAIXA: ex. Prótese | FORNECEDOR: Exp med.
Redução + Fixação de Pé (D)

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

de fio Kirschner n. 1,5

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO

DR. ORTISTA
Ortista e Traumatologista
CRM 38.125/02 - RPP 12.691



Meu 10/01/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.659-104.476.686-4	19659	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19659	20/01/2022 16:44:56-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		o6pzeunx0ZvHhpItWm/ZS1WZxsw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088454434	20/01/2022 às 16:45:03-03:00	20/01/2022 às 16:45:06

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

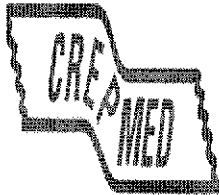
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

761,91

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 019.621

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 9103 5500 1000 0196 2119 5212 4230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220067535463 17/01/2022 08:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01

17/02/2022

761,91

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACUS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	134,02	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				761,91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
051.00.900	FIXADOR EXTERNO FBM 800 TÍBIA/FEMUR - RMS.: 80128580111 LOTE:19072146 - Trib aprox RS: 87,17 Federal, RS: 26,83 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	648,1100	648,11						114,00
157.05.200	PINO DE SCHÄNZ - 4,8 X 200 MM - RMS.: 80128580109 LOTE:19061056 - Trib aprox RS: 15,31 Federal, RS: 4,71 Estadual	90211020	040	5102	UN.	4,0000	28,4500	113,80						20,62

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

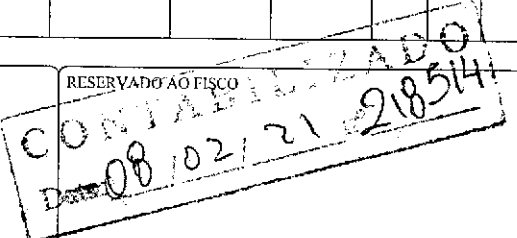
Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2588 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: RAFAEL MATEUS DE JESUS
 DATA DA CIRURGIA:04/01/2021
 CONVÊNIO: SUS
 MÉDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:171.930
 FABRICANTE: BIOMECANICA - CNPJ: 58.526.047/0001-73
 0792037496 - FIXADOR EXTERNO LINEAR
 0792033905 - PINO DE SHANTZ - Trib aprox R\$: 102,48 Federal, RS: 31,54 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO





**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadeubatuba
 @santaubatuba

PACIENTE

07/01/2022

NOME: Rafael Nogueira de Jesus IDADE: 26
 REGISTRO Nº: 2314664 CLÍNICA: _____ QUARTO: _____ LEITO: _____
 MÉDICO/S: Dr. Danilo | CONVÊNIO: SUS
 CIRCULANTE: Clavícula INSTRUMENTADOR (A): Restrição
 CAIXA: de Fixador Externo | FORNECEDOR: Cepmed
Fix. Ext. Fêmur / Furcador FBM 800 - Fêmur/Tíbia

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

MODELO: FIXADOR FBM 800 - FEMUR / TIBIA
MODEL: FBM 800 - FEMUR/TIBIA FIXATOR
 REF: 80051-00-000 CONTEUDO: 1 UN LOT: 19072146
 REGISTRO ANVISA Nº: 80128580111 LGE: 2733
 COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO LIGADO INOX F899
 COMPOSITION: ALUMINUM ALLOY STAINLESS STEEL F899
 08/2019 Proibido Reprocessar De Not 08/2024 Validade Use By Produto de Uso Único Use Only Once
 Nome Técnico: FIDADORES EXTERNOS
 TECHNICAL TERM: EXTERNAL FIXATOR
 Nome Comercial: FAMÍLIA DE FIXADOR EXTERNO - BM
 TRADE NAME: LINE OF EXTERNAL FIXATORS - BM
 BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PROD. ORTOP. LTDA.
 Rua: Luz Paulo, 146, 1º Distrito Industrial CEP: 12201-970 - Jd. SP Brasil
 Fone: SAC: (14) 2104-7900 Fax: +55 (14) 2104-7900 - CNPJ: 08.528.047/0001-73
 www.biomecanica.com.br - www.biomecanica.com.br
 Representação Técnica: Tânia de Paula Rosquin - CRP: 04293205
 Instrução de Uso disponível em: www.biomecanica.com.br

MODELO: PINO DE SCHANZ - Ø 4,8 X 200 MM - CONICO
MODEL: CONICAL SCHANZ PIN - Ø 4.8 X 200 MM
 REF: 1057-05-200 CONTEUDO: 1 UN LOT: 19061056
 REGISTRO ANVISA Nº: 80128580109 LGE: 2735
 COMPOSIÇÃO: AÇO INOX F138
 COMPOSITION: STAINLESS STEEL F138
 08/2019 Proibido Reprocessar De Not 08/2024 Validade Use By Produto de Uso Único Use Only Once
 Nome Técnico: FIOS METÁLICOS LISOS ROSQUEADO DE FIXAÇÃO ÓSSEA
 TECHNICAL TERM: SMOOTH AND THREADED WIRES FOR BONE FIXATION
 Nome Comercial: FIOS E PINOS RÍGIDOS NÃO ABSORVÍVEIS METÁLICOS (ESTÉRIL)
 TRADE NAME: NON-ABSORBABLE METALLIC AND RIGID WIRES AND PINS (STERILE) - BM
 BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PROD. ORTOP. LTDA.
 Rua: Luz Paulo, 146, 1º Distrito Industrial CEP: 12201-970 - Jd. SP Brasil
 Fone: SAC: (14) 2104-7900 Fax: +55 (14) 2104-7900 - CNPJ: 08.528.047/0001-73
 www.biomecanica.com.br - www.biomecanica.com.br
 Representação Técnica: Tânia de Paula Rosquin - CRP: 04293205
 Instrução de Uso disponível em: www.biomecanica.com.br

MODELO: PINO DE SCHANZ - Ø 4,8 X 200 MM - CONICO
MODEL: CONICAL SCHANZ PIN - Ø 4.8 X 200 MM
 REF: 1057-05-200 CONTEUDO: 1 UN LOT: 19061056
 REGISTRO ANVISA Nº: 80128580109 LGE: 2735
 COMPOSIÇÃO: AÇO INOX F138
 COMPOSITION: STAINLESS STEEL F138
 08/2019 Proibido Reprocessar De Not 08/2024 Validade Use By Produto de Uso Único Use Only Once
 Nome Técnico: FIOS METÁLICOS LISOS ROSQUEADO DE FIXAÇÃO ÓSSEA
 TECHNICAL TERM: SMOOTH AND THREADED WIRES FOR BONE FIXATION
 Nome Comercial: FIOS E PINOS RÍGIDOS NÃO ABSORVÍVEIS METÁLICOS (ESTÉRIL)
 TRADE NAME: NON-ABSORBABLE METALLIC AND RIGID WIRES AND PINS (STERILE) - BM
 BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PROD. ORTOP. LTDA.
 Rua: Luz Paulo, 146, 1º Distrito Industrial CEP: 12201-970 - Jd. SP Brasil
 Fone: SAC: (14) 2104-7900 Fax: +55 (14) 2104-7900 - CNPJ: 08.528.047/0001-73
 www.biomecanica.com.br - www.biomecanica.com.br
 Representação Técnica: Tânia de Paula Rosquin - CRP: 04293205
 Instrução de Uso disponível em: www.biomecanica.com.br

MODELO: PINO DE SCHANZ - Ø 4,8 X 200 MM - CONICO
MODEL: CONICAL SCHANZ PIN - Ø 4.8 X 200 MM
 REF: 1057-05-200 CONTEUDO: 1 UN LOT: 19061056
 REGISTRO ANVISA Nº: 80128580109 LGE: 2735
 COMPOSIÇÃO: AÇO INOX F138
 COMPOSITION: STAINLESS STEEL F138
 08/2019 Proibido Reprocessar De Not 08/2024 Validade Use By Produto de Uso Único Use Only Once
 Nome Técnico: FIOS METÁLICOS LISOS ROSQUEADO DE FIXAÇÃO ÓSSEA
 TECHNICAL TERM: SMOOTH AND THREADED WIRES FOR BONE FIXATION
 Nome Comercial: FIOS E PINOS RÍGIDOS NÃO ABSORVÍVEIS METÁLICOS (ESTÉRIL)
 TRADE NAME: NON-ABSORBABLE METALLIC AND RIGID WIRES AND PINS (STERILE) - BM
 BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PROD. ORTOP. LTDA.
 Rua: Luz Paulo, 146, 1º Distrito Industrial CEP: 12201-970 - Jd. SP Brasil
 Fone: SAC: (14) 2104-7900 Fax: +55 (14) 2104-7900 - CNPJ: 08.528.047/0001-73
 www.biomecanica.com.br - www.biomecanica.com.br
 Representação Técnica: Tânia de Paula Rosquin - CRP: 04293205
 Instrução de Uso disponível em: www.biomecanica.com.br

MODELO: PINO DE SCHANZ - Ø 4,8 X 200 MM - CONICO
MODEL: CONICAL SCHANZ PIN - Ø 4.8 X 200 MM
 REF: 1057-05-200 CONTEUDO: 1 UN LOT: 19061056
 REGISTRO ANVISA Nº: 80128580109 LGE: 2735
 COMPOSIÇÃO: AÇO INOX F138
 COMPOSITION: STAINLESS STEEL F138
 08/2019 Proibido Reprocessar De Not 08/2024 Validade Use By Produto de Uso Único Use Only Once
 Nome Técnico: FIOS METÁLICOS LISOS ROSQUEADO DE FIXAÇÃO ÓSSEA
 TECHNICAL TERM: SMOOTH AND THREADED WIRES FOR BONE FIXATION
 Nome Comercial: FIOS E PINOS RÍGIDOS NÃO ABSORVÍVEIS METÁLICOS (ESTÉRIL)
 TRADE NAME: NON-ABSORBABLE METALLIC AND RIGID WIRES AND PINS (STERILE) - BM
 BIOMECÂNICA IND. E COM. DE PROD. ORTOP. LTDA.
 Rua: Luz Paulo, 146, 1º Distrito Industrial CEP: 12201-970 - Jd. SP Brasil
 Fone: SAC: (14) 2104-7900 Fax: +55 (14) 2104-7900 - CNPJ: 08.528.047/0001-73
 www.biomecanica.com.br - www.biomecanica.com.br
 Representação Técnica: Tânia de Paula Rosquin - CRP: 04293205
 Instrução de Uso disponível em: www.biomecanica.com.br

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Divino
 Ortopedista / Cirurgião do Joelho
 CRM 17180 - RCT: 16802

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
 CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br

Meira 10/01/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.621-195.212.423-9	19621	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19621	17/01/2022 08:39:46-03:00		761,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		v7qvGFNkyA+AqsSEdQx0UjSSuQ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220067535463	17/01/2022 às 08:39:50-03:00	17/01/2022 às 08:39:57

Nº. 019.622

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

288,48

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº. 019.622

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 2210 7884 0790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220067627659 17/01/2022 08:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 17/02/2022 288,48

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	50,74	288,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				288,48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
844	PLACA EM "T" 3,5MM 04X04FUROS - RMS: 10209780035 LOTE: 31280 - Trib aprox RS: 37,05 Federal, RS: 11,40 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	275,4800	275,48						48,48
116	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 47573	90211020	040	5102	UN	3,0000	0,0100	0,03						0,00
120	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 38054	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
122	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 12705	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
124	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 24 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 16863	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
10156	FIO METÁLICO 1,50 1,5 (E)- RMS: 10209780010 LOTE: 43715 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						3,25

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
08/02/21 288,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RARIFICACAO DE CONVENIO ICMS 1 DE 03/03/99 2
DECRETO Nº 2995 DE 16/03/1999.
FACIENTE: EDNEY FABIANO SILVA
SANTA CASA CIRURGIA: 06/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANIEL KOITE - CRM: 129.021
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.69.122/0001-31
0702030996 - PLACA EM "T" 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 38,80 Federal, RS: 11,94 Estadual FONTE 1BPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



PACIENTE

06/03/2022

NOME: Edney Fabiano Silva

IDADE: 46

REGISTRO Nº: 2316893

CLÍNICA:

QUARTO:

LEITO:

MÉDICO/S: Dr. Daniel

CONVÊNIO:

SUS

CIRCULANTE: Feom Loureiro, Paulo

INSTRUMENTADOR (A): Auronadio / Gustiome

CAIXA: Pequenos Pacientes 01

FORNECEDOR:

Rep. med.

Reduloxi + Fixoloxi Rodio

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

03 parafuso cortical Ø 3,5 Nº 16

02 parafuso cortical Ø 3,5 Nº 24

01 parafuso cortical Ø Nº 22

02 parafuso cortical Ø Nº 20

01 fio de Kishimer 3,5

01 Placa em "T" 3,5 mm 04x04 furcos

Dr. Daniel Kotli de Sá Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 123.021, RCO 12.692

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Maio 30/03/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.622-107.884.079-0	19622	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19622	17/01/2022 08:49:39-03:00		288,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		L6drTY7dHiYuR6tBL5baZOgEDj8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220067627659	17/01/2022 às 08:50:59-03:00	17/01/2022 às 08:51:04

Nº. 019.623

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

299,11

SÉRIE 1

PÁG 1/1


**CREMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA**

 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 019.623

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 2314 9900 8360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220067688316 17/01/2022 08:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICIPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 17/02/2022 299,11

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	299,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				259.11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
0026 110206	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 26 MM - RMS.: 10209780045 LOTE:43676 - Trib aprox R\$: 34,61 Federal, R\$: 10,65 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	257,2900	257,29						45,20
020E 110193	FIO METÁLICO LISO 2,0 (F) - RMS.: 10209780010 LOTE:43706 - Trib aprox R\$: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58
001.09150 110153	FIO GUIA 0,9 X 150 - RMS.: 10209780102 LOTE:42592 - Trib aprox R\$: 2,13 Federal, R\$: 0,65 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	15,8200	15,82						2,78

 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 13

 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 08/02/22 nº 218516
DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIC ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: JOSÉ RUBENS FONSECA DA CRUZ
 DATA DA CIRURGIA:06/01/2022
 CONVERSO: 802
 MEDICO: DR. DANIEL KOTTI - CRM:129.021
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 56.619.151/0001-31
 0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER
 0702030353 - FIO TIPO STEINMAN ROSQUEAVEL - Trib aprox R\$: 40,24 Federal, R\$: 12,38 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



PACIENTE

06/01/2022

NOME: Jose Rubens Fonseca da Cruz IDADE: 25
REGISTRO Nº: 2311053 CLÍNICA: QUARTO: LEITO:
MÉDICO/S: Dr. Daniel | CONVÊNIO: Jus
CIRCULANTE: Erica Paula | INSTRUMENTADOR (A): Cristiane, Alvanandra
CAIXA: Camulade tipo Herbert | FORNECEDOR: Ref med
Osteossintese

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 Fio guia 0,9
- 02 Fio Kirschner 2,0
- 01 Parafuso auto compressão Nº 26

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Daniel Kofei de Sá
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 128.621 - 180712.602

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Maria Colosias



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.623-149.900.836-2	19623	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19623	17/01/2022 08:56:55-03:00		299,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		+wKGDosQUFhXtTGBdBU3BPREI/=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220067688316	17/01/2022 às 08:57:52-03:00	17/01/2022 às 08:57:55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

13,00



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº. 019.624

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 2416 0293 7616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220068187164 17/01/2022 09:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 17/02/2022 13,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QDDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
10051	FIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:37876 - Trib aprox RS 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,29

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CURTABILIZADO
Data: 08/02/22 #218517

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIC ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: PEDRO BANDEIRA BISPO
DATA DA CIRURGIA:10/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILG SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47



**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

Facebook: Santa Casa de Ubatuba
Instagram: @santacasaubatuba
Twitter: @santacasadubatuba

PACIENTE 10/01/2022

NOME: Pedra Bandeira Bispo IDADE: 62

REGISTRO Nº: 2319621 CLÍNICA: _____ QUARTO: _____ LEITO: _____

MÉDICO/S: Dr. Daniela | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: 10/01/2022 | INSTRUMENTADOR (A): Resistência / Alameda

CAIXA: / | FORNECEDOR: Guipred.

Intervenção Quadriceps Esquerda

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

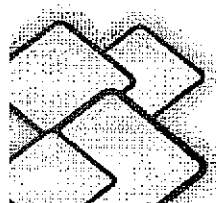
01 fio de Kuschinner 1.0

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

*Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião de Mão
CRM 17190 - TEOR: 16812*

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Marie 10/01/22

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br

© PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.624-160.293.761-5	19624	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19624	17/01/2022 09:53:44-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		A8CBUFntYOAmrnhfuSqKqRv9SIg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220068187164	17/01/2022 às 09:53:49-03:00	17/01/2022 às 09:53:54

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.660

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

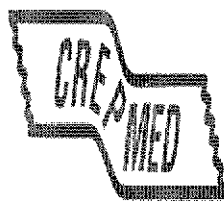
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

26,00

SÉRIE 1

PÁG 1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.660

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 6012 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220088470602 20/01/2022 16:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/000.

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SA

MUNICIPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2022 26,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIB.
32010E	FIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:41462 - Trib aprox RS: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data 08/02/22 nº 218507

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: GREICR SANTOS RODRIGUES
DATA DA CIRURGIA:17/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR.DANILO SOARES - CRM:71930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.879.131/0001-31
L702031346 - S/O DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 7



Santa Casa de Ubatuba



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Greice Santos Rodrigues Prontuario: 2324669
 Procedimento: Alcorrentes Polongos (D) Data: 17/01/22
 Médico: Daniela Convênio: Sus
 Cirurgião: Giule Instrumentadora: Simone
 CAIXA: Probeta Fornecedor: Creo med.

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02 - Fio de aço 1/16" 1/2" n° 10

Código do Procedimento: _____
 Código do Procedimento: _____
 Dr. Daniela Soares Ribeiro
 CRM-271993 - RBO-15592

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.660-121.269.378-5	19660	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19660	20/01/2022 16:47:27-03:00		26,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

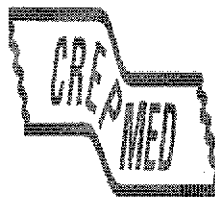
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		tSyXu6YHDinpah2r8z29bC3Ord4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088470602	20/01/2022 às 16:47:32-03:00	20/01/2022 às 16:47:38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 1	PÁG 1/1
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	13,00		



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº. 019.661

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 6115 8121 204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220088485615 20/01/2022 16:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT/SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 21/02/2022 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
0015F	FIO METÁLICO LISO 1.5 (E)- RMS.: 10209780010 LOTE: 43715 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211820	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,29

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
07/02/22 12:18:463

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 15/03/1999.
PACIENTE: ARISTEIA APARECIDA RODRIGUES
DATA DA CIRURGIA: 15/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. FABIO M. HERBS - CRM: 168.364
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.616.131/0001-31
072031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Santa Casa de Ubatuba



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Isleia Anacardora - Rodrigues Prontuario: 2323392
 Procedimento: Orteses Antibiaçã + mudo mso Data: 15/11/22
 Médico: Dr. Fabio Convênio: SUS
 Cirurgião: Isleia Anacardora Instrumentadora: Alexandra
 CAIXA: Baixa Fornecedor: Crepmed

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 fio de Kirschner 1.5

Código do Procedimento: _____

Código do Procedimento: _____

Dr. Fábio M. Reaes
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM/SP: 168.964 TECT: 18226

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.661-158.121.204-1	19661	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19661	20/01/2022 16:50:05-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

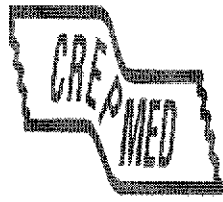
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Y98bV7LQ6oV0vZTzZsEgaxPzX4E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088485615	20/01/2022 às 16:50:10-03:00	20/01/2022 às 16:50:15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	148,40



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.019.662

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0158 9473 7000 0103 5500 1000 0196 6210 9171 115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220088514095 20/01/2022 16:55:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
645152923110	38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.747.967/0001-42	20/01/2022
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			DATA DE ENT / SAÍ
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ubatuba		SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
01	21/02/2022 148,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	26,10	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
VOL. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTADO
406	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X06FUROS - RMS:10209780037 LOTE:52290 - Trib aprox RS: 19,96 Federal, RS: 6,14 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						26,10
416	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS: 10209780032 LOTE:50861	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS: 10209780032 LOTE:49840	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
440	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 40 MM - RMS: 10209780032 LOTE:38060	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 21/01/22 nº 28888
 464

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DECRETO: 41853 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999. PACIENTE: BRIVALDO RAMOS XAVIER DATA DA CIRURGIA:17/01/2022 CONVENIO: SUS MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM:17.930 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.559.131/0001-31 C7C2C3083C - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox R\$: 19,96 Federal, RS: 6,14 Estadual FONTE: IBS	Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 17



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: <u>Erivaldo Romes Xavier</u>	Prontuario: <u>2323122</u>
Procedimento: <u>Osteossintese de Yomezele</u>	Data: <u>17/01/22</u>
Médico: <u>Danielo</u>	Convênio: <u>Sus</u>
Cirurgião: <u>Agile</u>	Instrumentadora: <u>Simone</u>
CAIXA: <u>Peg. fragmentos O2</u>	Fornecedor: <u>Deprest.</u>

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01. Placa L13 Tubulon compressão Simples c/6 furas
- 02. Parafuso cortical 3,5 n° 16
- 02. Parafuso cortical 3,5 n° 18
- 03. Parafuso cortical 3,5 n° 40

[Handwritten signature]
 DANIELO
 CRM: 16802

Código do Procedimento: _____
 Codigõ do Procedimento: _____

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.662-109.171.115-4	19662	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19662	20/01/2022 16:55:02-03:00		148,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		mdr67Aw8NnqQ5AB8V1btc5ZPwg0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088514095	20/01/2022 às 16:55:07-03:00	20/01/2022 às 16:55:13

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

205,84

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.663

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 6311 1517 1240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220088536677 20/01/2022 16:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

CENTRO

11680-000

Ubatuba

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 21/02/2022 205,84

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205,84

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACFS.

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

36,21

205,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTO
1340	PARAFUSO CANULADO 4.5 X 40 MM - RMS.: 10209780045 - LOTE: 44903 - Trib aprox R\$: 27,69 Federal, R\$: 8,52 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	102,9200	205,84					36,21

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 31/01/22 nº 288
 465

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 FACILIT: ABARFOLDA MARIA DA SILVA
 DATA DA CIRCUNSCRIÇÃO: 11/01/2022
 CONVENIO: SUS
 MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM: 171930
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 070230635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM - Trib aprox R\$: 27,69 Federal, R\$: 8,52 Estadual FONTE IBPT

RESERVA DE CONVÊNIO
 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo



PACIENTE

11/01/2022

NOME: Aparecida Maria da Silva

IDADE: 75

RÉGISTRO Nº: 2320430

CLÍNICA: O. Intermediária

QUARTO: 6

LEITO: 2

MÉDICO/S: Dr Danilo

CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: Margarete

INSTRUMENTADOR (A): eliele

CAIXA: Cepmed. ex

FORNECEDOR: Cepmed.

parafuso canulado 4,5

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02 parafusos canulados 4,5 n° 40

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Ortopedia do Joelho
CRM 271930 / RCP: 16882

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Meire 11/01/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.663-111.517.124-0	19663	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19663	20/01/2022 16:58:11-03:00		205,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Swzgzj7iPSEbxz6u00bMvO3OTpo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088536677	20/01/2022 às 16:58:58-03:00	20/01/2022 às 16:59:05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

65,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA


**CREMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA**

 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº. 019.674

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 7416 7113 274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220102869336 24/01/2022 15:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 24/02/2022 65,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SIT	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
0101E 110140	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:43715 - Trib aprox RS: 6,99 Federal, R\$: 2,15 Estadual	90211020	040	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00						9,14
0201E 110143	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:43706 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,25

 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

 CONTABILIZADO
 Data: 09/02/22 Nº 218512

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DECRETO: 41863 DE 13/05/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: RODRIGO ALESSANDRO BRENEDITO
 DATA DA CÍRURGIA: 20/01/2022
 CONVÊNIO: SUS
 MÉDICO: DR. DANILO SOARES - CRM:171930
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 8,74 Federal, R\$: 2,69 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

NOTAS FISCAIS



De CREPMED Com. Produtos Médicos LTDA - EPP <crepmed@hotmail.com.br>
Para Silvana <auditoria@santacasaubatuba.org.br>, Melany Moraes <adm@santacasaubatuba.org.br>
Data 2022-01-24 16:10

19674.pdf (~51 KB) 19675.pdf (~51 KB) CARTA CORREÇÃO 19675.pdf (~7 KB)

Boa Tarde meninas, tudo bom?

Referente a Nota Fiscal de nº 019.675 que usou Fixador Tubo/Tubo, tentei fazer diferente a Nota Fiscal para ver se é aceita né?

A paciente usou 08 Conectores Barra/Pino, então em vez de dividir os R\$ 1.163,90 em oito vezes, coloquei apenas 01 Conector Barra/Pino e fiz uma Carta de correção do Restante, por favor verifica se for aprovado que faço assim, ok

No aguardo

att.

Meire



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

crepmed@hotmail.com.br

(12) 3942-5182

Rua Luis Pasteur 1032 - Monte Castelo - 12215-140

crepmedltda.webnode.com/





**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasaubatuba
 @santaubatuba

PACIENTE 30 | 01 | 22

NOME: Rodrigo Alessandro Benedito IDADE: 43
 REGISTRO Nº: 236935 CLÍNICA: Intermediária QUARTO: _____ LEITO: _____
 MÉDICO/S: Daniel / Daniel | CONVÊNIO: SUS
 CIRCULANTE: Josana, Erica | INSTRUMENTADOR (A): Alessandra
 CAIXA: Pequena Cirurgia | FORNECEDOR: Cupmed
Osteossíntese olecrano Dir.

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 4 fio Kirschner nº 1,5
- 1 fio Kirschner nº 2,0

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____
 CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

Dr. Daniel Soares Divino
 Ortopedista / Cirurgião de Mão
 CRM 171930 / FORT: 16002

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.674-167.113.274-6	19674	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19674	24/01/2022 15:57:14-03:00		65,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		aJo9QMyHlwAVTBiW3LkuuGKieP0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220102869336	24/01/2022 às 15:57:20-03:00	24/01/2022 às 15:57:26

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

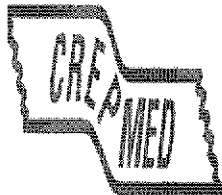
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

1.277,70

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.675

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0196 7517 2956 759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220102899035 24/01/2022 16:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-C

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 24/02/2022 1.277,70

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.277,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACES.

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,02

0,00

224,75

1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Q'DE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
110184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,76 - RMS: 80083650037 LOTE:146468 - Trib aprox RS: 156,54 Federal, RS: 48,19 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90						204,73
110184	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS.80083650037 LOTE:137281/140070	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
110190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:146063 - Trib aprox RS: 15,31 Federal, RS: 4,71 Estadual	90211020	040	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80						20,03

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
 Data: 01/02/22 nº 219500

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: JULIANA DE OLIVEIRA
 DATA DA CIRURGIA: 12/01/2022
 CONVENIO: SUS
 MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM:171936
 FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
 0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
 0702030805 - PINO DE SHANLZ - Trib aprox R\$: 171,85 Federal, R\$: 52,90 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 19675	CHAVE DE ACESSO 35220138947370000103550010000196751729567593
------------	---	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	EVENTO 110110	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 24/01/2022 16:04:06
DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUENCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135220102914918	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 24/01/2022 16:04:19

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		CNPJ / CPF 38947370000103	
ENDEREÇO R LUIZ PASTEUR	BAIRRO / DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 12215140	
MUNICÍPIO: São José dos Campos	FONE/FAX 1239425182	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645152923110

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		CNPJ / CPF 72747967000142	
ENDEREÇO R CONCEICAO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	
MUNICÍPIO Ubatuba	FONE/FAX 1238343230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

CORRETO: 08 CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:146468/4 147884/4

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Santa Casa de Ubatuba



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: <u>Juliana de Oliveira</u>	Prontuario: <u>2321241</u>
Procedimento: <u>fixação externa de fêmur</u>	Data: <u>12/01/2022</u>
Médico: <u>Dr. Danilo</u>	Convênio: <u>Sus</u>
Cirurculante: <u>Michie Martinez</u>	Instrumentadora: <u>Cibeli</u>
CAIXA: <u>Tubo a Tubo</u>	Fornecedor:

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02 Barras de fixação 275
 04 Remos de schams 180
 08 Barra fino

Código do Procedimento:
 Código do Procedimento:

Dr. Danilo Soares Divino
 Ortopedista / Cirurgião de Joelho
 CRM 171930 / TEOT 16802

Assinatura e Carimbo do Médico

Made 12/01/22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.675-172.956.759-3	19675	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19675	24/01/2022 16:01:46-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		YpSG694ZHFQORsjZW+mFkqqHUjM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220102899035	24/01/2022 às 16:01:53-03:00	24/01/2022 às 16:01:56
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220102914918	24/01/2022 às 16:04:19-03:00	24/01/2022 às 16:04:23

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220138947370000103550010000196751729567593	ID1101103522013894737000010355001000019675172956759301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	24/01/2022 às 16:04:06-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRETO: 08 CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:146468/4 147884/4

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220102914918	24/01/2022 às 16:04:19-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Nº. 019.701

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

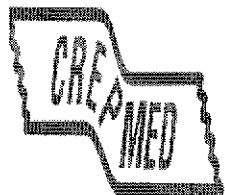
VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

13,00


**CREMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA**

 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.019.701

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0197 0111 9653 849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220118183536 27/01/2022 11:22:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 26/02/2022 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACLS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
040E	PIO METÁLICO LISO 4.0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:30541 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1.0000	13,0000	13,00						2,29

 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
 Data: 31/01/22 nº 218900
 505
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: MOISES DE JESUS LIMA
 DATA DA CIRURGIA: 22/01/2022
 CONVÊNTO: SCS
 MÉDICO: DR. LUIS GUSTAVO
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 0702091348 - PIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual FONTE EBPT

RESERVADO AO FISCO



Santa Casa de Ubatuba

CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)

Santa Casa de Ubatuba @santacasaubatuba @santacasadeubatuba @santaubatuba

PACIENTE

22/02/2022

NOME: Maíse de Jesus Lima IDADE: 40
REGISTRO Nº: 2328650-1 CLÍNICA: QUARTO: LEITO:
MÉDICO/S: Luiz Gustavo | CONVÊNIO: Mul.
CIRCULANTE: Kelly | INSTRUMENTADOR (A): Alessandra
CAIXA: Bóris | FORNECEDOR: Santa Casa
1 xalcoi Esquelético AIE

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01 fio Kellinnier nº 4.0.

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Luiz Gustavo Ribeiro Chaves dos Santos Médico SP 180552

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.701-119.653.849-5	19701	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19701	27/01/2022 11:22:05-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		d4WAmPdR6maFAvLXROPISloB55w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220118183536	27/01/2022 às 11:22:11-03:00	27/01/2022 às 11:22:18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

39,00



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.702

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0197 0211 0263 1972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220118218394 27/01/2022 11:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 28/02/2022

39,00

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
110140	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:48920 - Trib aprox RS: 3,50 Federal, RS: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58
110143	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:27453 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,25

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 172

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: ANTONIO SILVA DA CONCEIÇÃO
DATA DA CIRURGIA: 22/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILSO SOARES - CRM: 171930
FABRICANTE: HEXAGEN - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual, FONTE: IBSIT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 08/02/22 21:51
313



Santa Casa de Ubatuba

CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)

Santa Casa de Ubatuba @santacasaubatuba @santacasaddeubatuba @santaubatuba

PACIENTE

22/05/2022

NOME: Antonia Lima da Conceição IDADE: 50

REGISTRO Nº: 2328407 CLÍNICA: QUARTO: LEITO:

MÉDICO/S: Dr. Danilo | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: Claudine | INSTRUMENTADOR (A): A. M. M. M.

CAIXA: Brasília | FORNECEDOR: Cnp med

Ortostato Superata

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

1 fio de Kishner nº 2,0

22 fio de Kishner 1,5

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Divina Ortopedista / Cirurgião do Joelho CRM 171930 - TEOT: 16882

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.702-110.263.197-3	19702	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19702	27/01/2022 11:25:49-03:00		39,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		dPMDVYFqB9Q6NpoQlshXITiBdSQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220118218394	27/01/2022 às 11:27:01-03:00	27/01/2022 às 11:27:07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	39,00



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.703

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0197 0312 6987 5367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220118241783 27/01/2022 11:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
645152923110		38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	27/01/2022

R CONCEICAO, 135	CENTRO	CEP
MUNICIPIO	UF	11680-000

Ubatuba	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	(12) 3834-3230	SP		

FATURA / DUPLICATA	
01	28/02/2022 39,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA

0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	39,00
------	------	------	------	------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

	9 - Sem Frete				
INDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTO

010E	110151 FIO METÁLICO LISO 1,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE.41462 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					2,25
------	--	----------	-----	------	----	--------	---------	-------	--	--	--	--	------

010E	110140 FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE.43715 - Trib aprox RS: 3,50 Federal, RS: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					4,58
------	--	----------	-----	------	----	--------	---------	-------	--	--	--	--	------

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio Santa Casa-PMU
 Processo 0830/2019
 Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
 Data: 31/01/22 R\$ 218,00
 462

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE NOBREGA
 DATA DA CIRURGIA: 23/01/2022
 CONVÊNIO: SUS
 MÉDICO: DR. DANTELO SOARES - CRM: 171930
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 C7C2C31246 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 5,25 Federal, RS: 1,62 Estadual FONCE EBPT



Santa Casa de Ubatuba



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMES)

Paciente: Carlos Alberto da Mafrega Prontuario: 2329396
 Procedimento: Osteossintese 1ª MTC Data: 25/01/22
 Médico: Dr Danilo Convênio: SUS
 Cirurgião: Gisele, Margarete, Rose Instrumentadora: Sionne
 CAIXA: Brás Fornecedor: Top Med.

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

2 fio de Kichener 1,5
 1 fio de Kichener 1,0

Dr. Danilo Soares Divino
 Ortopedista / Cirurgião de Joelho
 CRM: 171930 - TEOT: 16802

Código do Procedimento: _____
 Codigo do Procedimento: _____

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.703-126.987.536-9	19703	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19703	27/01/2022 11:30:10-03:00		39,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		G6v07ZS3yPvOvi4gwARw7qlpAV8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220118241783	27/01/2022 às 11:30:15-03:00	27/01/2022 às 11:30:22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 1	PÁG 1/1
	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	393,74		



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.019.704

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0197 0410 6495 3276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	135220123730323 28/01/2022 10:47:55
645152923110			38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.747.967/0001-42	27/01/2022
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
R CONCEICAC, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ubatuba	(12) 3834-3230	SP	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	393,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				38.947.370
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IPI	
0015E	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS: 10209780010 LOTE:48920 - Trib aprox RS: 3,50 Federal, RS: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58
807	PLACA RETA A-C 3,5X07FUROS - RMS:10209780037 LOTE:44233 - Trib aprox RS: 24,72 Federal, RS: 7,61 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						32,32
809	PLACA RETA A-C 3,5X09FUROS - RMS:10209780037 LOTE:35266 - Trib aprox RS: 24,72 Federal, RS: 7,61 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						32,32
1410	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 10 MM - RMS: 10209780032 LOTE:394812	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,06
1416	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS: 10209780032 LOTE:50861/2 7756/3 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	5,0000	0,0100	0,05						0,01
1420	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - RMS: 10209780032 LOTE:41147	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
1418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS: 10209780032 LOTE:49840 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,01

CONTABILIZADO
Data: 07/02/22 - 218/61

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999. PACIENTE: ANTONIO SILVA DA CONCEIÇÃO DATA DA CIRURGIA: 24/01/2022 CONVENIO: SUS HOSPICO: DR. DANILIO SOARES - CRM:171930 ESTAB:CANTE: HEXAGON - CNPJ: 38.619.131/0001-31 0702031348 - FFO DE KIRSCHNER 0702030899 - PLACA DE COMPRESSION DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - Trib aprox RS: 5,00 Federal, RS: 1,63 Estadual FONTE IBPT	

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47



PACIENTE

24/01/2022

NOME: Antônio Silva da Costa

IDADE: 58

REGISTRO Nº 2328907

CLÍNICA:

QUARTO:

LEITO:

MÉDICO/S: Dr. Danilo

CONVÊNIO: Aus

CIRCULANTE: Erica, Paulo, Claudio | INSTRUMENTADOR (A): Cristiano

CAIXA: 02 pequenos Siquimbe | FORNECEDOR: Exp. med.

Ortoplasta local (2)

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

2 Fios de Kishiner 1,5

1 Placa de autocompressão 9 furos

1 Placa de autocompressão 7 furos

5 Parafusos cortical Ø 3,5 nº 16

1 Parafuso cortical Ø 3,5 nº 10

4 Parafusos cortical Ø 3,5 nº 18

2 Parafusos cortical Ø 3,5 nº 20

Cristiane Regina Furian de Souza
Instrumentadora Cirúrgica
CORENIS/SP: 31.133

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - TEOT: 16802

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.704-106.495.327-6	19704	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19704	27/01/2022 11:36:37-03:00		393,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		I5Jg1PmbtceKLBgkS8OBXPSItkc4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220123730323	28/01/2022 às 10:47:55-03:00	28/01/2022 às 10:48:03
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220124752414	28/01/2022 às 13:31:54-03:00	28/01/2022 às 13:31:57

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220138947370000103550010000197041064953276	ID1101103522013894737000010355001000019704106495327601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	28/01/2022 às 13:31:41-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRETO - VENCIMENTO:28/02/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220124752414	28/01/2022 às 13:31:54-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

221,94



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.705

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 9473 7000 0103 5500 1000 0197 0519 0325 590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522011833C240 27/01/2022 11:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

545152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT/SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01

28/02/2022

221,94

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACES.

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,94

0,00

0,00

0,00

0,00

39,05

221,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTO
												ICMS	IPI	
5345	PARAFUSO CANULADO 4,5 X 45 MM - RMS.: 10209780045 LOTE:49415 - Trib aprox RS: 27,69 Federal, RS: 8,52 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	102,9200	205,84						36,21
2135	ARRUELA LISA 3,5 MM - RMS.:10209780034 LOTE:40848 - Trib aprox RS: 2,17 Federal, RS: 0,67 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	8,0500	16,10						2,84

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
218
08/10/22 2506

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99
DECRETO Nº 2895 DE 19/03/1999.
PACIENTE: INGRID S. SILVA
DATA DA CIRURGIA:24/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DAVILLO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPC: 56.619.131/0001-31
0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM
0702030040 - ARRUELA LISA - Trib aprox RS: 29,36 Federal, RS: 9,19 Estadual PONTE TRPT

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Santa Casa
de Ubatuba

CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)

Santa Casa de Ubatuba
@santacasaubatuba
@santacasadeubatuba
@santaubatuba

PACIENTE

24/01/2022

NOME: Ingrid S. Silva IDADE: 24

REGISTRO Nº: 23.28.675 CLÍNICA: _____ QUARTO: _____ LEITO: _____

MÉDICO/S: Dr. Danilo | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: Erica | INSTRUMENTADOR (A): Alvanora, CRN

CAIXA: 4,5 - Parafuso canulado | FORNECEDOR: Cup med

(osteossíntese Tomazze D)

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02 Parafuso canulado nº 45

01 Aranha (2 pernoles)

01 Perno

Cristiane Helena Eulân de Souza
Instrumentadora Cirúrgica
COREN/SP: 31.133

Dr. Danilo Soares Divine
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - TEST: 16802

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.705-190.325.590-4	19705	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19705	27/01/2022 11:42:30-03:00		221,94

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		kALZGrAh1uxNjyqPjG3I9fPIWhs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220118330240	27/01/2022 às 11:43:16-03:00	27/01/2022 às 11:43:18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

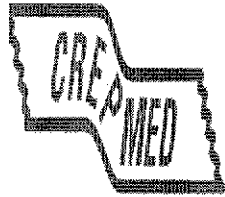
VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DCS PASSOS DE UBATUBA

216,82



CREMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.664

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

135220088605270 20/01/2022 17:11:56

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220088605270 20/01/2022 17:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 21/02/2022 216,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DOS PRODUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,82

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACES.

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,06

0,00

38,13

216,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTADO
												ICMS	IIII	
406	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X06F.LROS - RMS: 10209780037 LOTE: 52290 - Trib aprox RS: 19,96 Federal, RS: 6,14 Estadual	90211020	040	5102	UN.	1,0000	148,4000	148,40						26,10
414	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS.: 10209780032 LOTE: 47162	90211020	040	5102	UN.	2,0000	0,0100	0,02						0,00
416	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE: 49997	90211020	040	5102	UN.	2,0000	0,0100	0,02						0,00
445	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 45 MM - RMS.: 10209780032 LOTE: 48573	90211020	040	5102	UN.	2,0000	0,0100	0,02						0,00
440	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 X 40 MM - RMS.: 10209780032 LOTE: 13852/30366 - Trib aprox RS: 7,45 Federal, RS: 2,29 Estadual	90211020	040	5102	UN.	2,0000	27,7100	55,42						9,72
020E	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE: 39544 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN.	1,0000	13,0000	13,00						2,25

Convênio
 Santa Casa - PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
 Data 09/02/22 218510

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41853 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
 PACIENTE: ROSSON VITOR DE JESUS SAMIOS
 DATA DA CIRURGIA: 28/12/2021
 CONVÊNIO: SUS
 HEDICO: DR. LUIZ GUSTAVO
 0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
 0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 29,16 Federal, RS: 8,97 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



PACIENTE

28/12/2021

NOME: Robson Victor de Jesus Santos IDADE: 31
REGISTRO Nº: 2310208 CLÍNICA: Cl. Músculo QUARTO: 20 LEITO: 01
MÉDICO/S: Dr. Luiz Gustavo | CONVÊNIO: SGS
CIRCULANTE: Gratuito | INSTRUMENTADOR (A): Lezenete
CAIXA: CX Pequenos Fragmentos 01 | FORNECEDOR: Dr. Med
Interimere Tomando Encargos

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 Placa 113 Tubular compressão Simplex 6 furos
- 02 - Parafuso cortical 3,5 nº 14
- 02 - Parafuso cortical 3,5 nº 16
- 02 - U U U nº 45
- 02 - Parafuso esponjoso 4,0 nº 40
- 01 - Fio Kirschner nº 2,0

Dr. Luiz Gustavo Ribeiro
Chaves dos Santos
Médico
CRM SP 180.552

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.664-101.620.348-6	19664	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19664	20/01/2022 17:11:51-03:00		216,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		D/JavcBbozeiVQIJqv5MgMXOUJQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220088605270	20/01/2022 às 17:11:56-03:00	20/01/2022 às 17:12:02

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.758

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

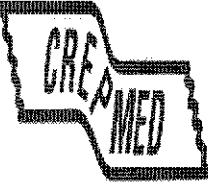

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

39,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

 <p>CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R LUTZ PASTEUR, 1032 MONTE CASTELO São José dos Campos - SP CEP: 12215-140 FONE: (12) 3942-5182</p> <p>COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 019.758 SÉRIE 1 PÁG 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0236 9473 7000 0103 5500 1000 0197 5815 7794 8024</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220175407730 08/02/2022 11:28:45</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135220175407730 08/02/2022 11:28:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
645152923110		38.947.370/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	08/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CONCEICAO, 135	CENTRO	11680-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ubatuba	(12) 3834-3230	SP	
FATURA / DUPLICATA			
001	08/03/2022	39,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
3201SE	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:48920 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					2,29
31020E	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:42951 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					2,29
31025E	FIO METÁLICO LISO 2,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:24417 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					2,29

Convênio Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 42

[Handwritten Signature]
Gustódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19.03/1999. PACIENTE: MATHIUS ALEXANDRE SILVA SANTOS DATA DA CIRURGIA: 31/01/2022 CONVENIO: 605 MÉDICO: DR. DANILLO SOMERS - CRM: 171930 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31 0702051348 - FIO DE K.F.SCHNER - Trib aprox R\$: 5,25 Federal, R\$: 62 Estadual FONTE IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>CONTABILIZADO Data: 23/02/22 219302</p>	



**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

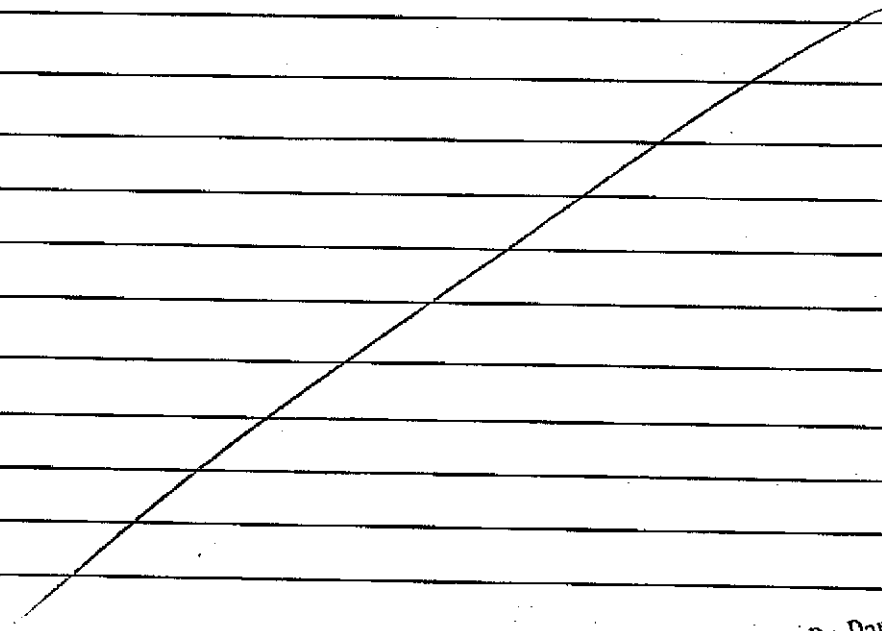
📞 Santa Casa de Ubatuba
@santacasaubatuba
@santacasadubatuba
@santaubatuba

PACIENTE

NOME: Matheus Liberomolva Silva Santos IDADE: 13
REGISTRO Nº: 2332714 CLÍNICA: Domônio QUARTO: 36 LEITO: 1
MÉDICO/S: Dr Danilo | CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Giulio, Morgesete | INSTRUMENTADOR (A): Lilith
CAIXA: Básica | FORNECEDOR: Expresso
Intermédica de Prótese Dental Dentob

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 - Fio de Kirschner 1,5
- 01 - Fio de Kirschner 2,0
- 01 - Fio de Kirschner 2,5

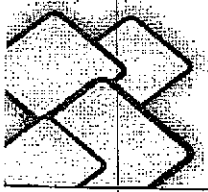


Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião de Joelho
CRM 171930 - TEO: 16802

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Rua Concelção, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br
☎ PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.758-157.794.802-4	19758	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19758	08/02/2022 11:28:36-03:00		39,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		bkQ3C4g7gIMDbtV34D/AOrqL40g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175407730	08/02/2022 às 11:28:45-03:00	08/02/2022 às 11:28:48

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.759

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

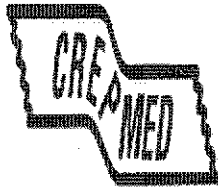
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

26,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº. 019.759

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 5917 4222 1668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175423521 08/02/2022 11:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEILCAO, 135

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2022 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACFS.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

4,58

VALOR TOTAL DA NOTA

26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
32015E	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS: 10209786010 LOTE: 48920 - Trib aprox R\$: 6,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58

110140

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

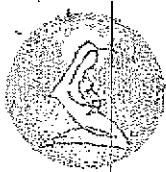
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97 ART. 1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/99.
PACIENTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
DATA DA CIRURGIA: 27/02/20
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM: 171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNP: 58.619.131/0001-31
0702031348 - FIO DE KIRSCNER - Trib aprox R\$: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
28/02/22 219311



PACIENTE

NOME: Carlos Alberto de Oliveira 27/01/2022 IDADE: 73
REGISTRO Nº: 2330824 CLÍNICA: D. Intermedicção 1 QUARTO: 4 LEITO: 2
MÉDICO/S: A. Duarte | CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Giselle Mansante, RPP | INSTRUMENTADOR (A): Alessandra
CAIXA: Basilio | FORNECEDOR: Corp Mid
Cirurgia: Osteossintese de Ombro FAA: 2330824

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02. Fio de Kirschner 1,5

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Dias
Ortopedista / Cirurgião de Mão
CRM 171930 - TEO: 16802

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.759-174.222.166-8	19759	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19759	08/02/2022 11:30:38-03:00		26,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		aiU9v5I6hxkUyJbH9hIqTggHZuM=

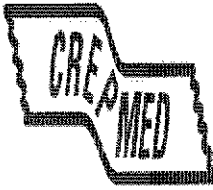
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175423521	08/02/2022 às 11:30:44-03:00	08/02/2022 às 11:30:51

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AO LADO

NF-e
Nº. 019.760
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA 1.125,21



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 019.760
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6017 0638 1660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645152923110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO: Ubatuba
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11680-000
DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022
DATA DE ENT / SAJ: 08/02/2022
HORA DE SAÍDA: 11:37:59

FATURA / DUPLICATA
001 08/03/2022 1.125,21

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	199,74	1.125,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
335934 110210	HASTE INTRAMEDULAR BLOQ. DE TIBIA 09 X 340 MM - RMS.: 10209780085 LOTE:42904 - Trib aprox R\$: 147,46 Federal, R\$: 45,39 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.096,3900	1.096,39					192,35
33235 110211	PARAFUSO DISTAL 4,5 X 35 MM - RMS.: 10209780040 LOTE:42577	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
33240 110212	PARAFUSO DISTAL 4,5 X 40 MM - RMS.: 10209780040 LOTE:44774	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
33245 110213	PARAFUSO DISTAL 4,5 X 45 MM - RMS.: 10209780040 LOTE:42968	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
33250 110214	PARAFUSO DISTAL 4,5 X 50 MM - RMS.: 10209780040 LOTE:39171	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
2.001.25587 110215	FIO GUIA TIBIA/RETROGRADA 2,5 X 587 MM - RMS.: 10209780102 LOTE:45247 - Trib aprox R\$: 2,50 Federal, R\$: 2,10 Estadual	90189099	040	5102	UN	1,0000	15,8200	15,82					4,60
31030E	FIO METÁLICO LISO 3,0 (R) - RMS.: 10209780010 LOTE:30711 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					2,29

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO: 41863 DE 13/06/97 - ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: CLETON M. LOPEZ
DATA DA CIRURGIA: 03/02/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILLO SOARES CRM: 171930
FABRICANTE: HEXAGON - CFE: 58.629.131/0031-9
0702030520 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS)
0702030333 - FIO TIPO SFT IMAN ROSQUEVEL
0702031348 - FIO DE KIRSCNER - Trib aprox R\$ 151,71 Federal, R\$: 48,03 Estadual
Data: 23/02/22 nº 219306

RESERVADO AO FISCO
Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12



PACIENTE

NOME: Cleiton mendes Lopes IDADE: 28
REGISTRO Nº: 2332950 DATA: 03/02/2022
MÉDICO/S: Dr. Danilo CONVÊNIO: Sus
CIRCULANTE: Claudia, Raila INSTRUMENTADOR (A): Alexandra / Abeli
CAIXA: Intramedular tibia FORNECEDOR: Rep med.
PROCEDIMENTO: tratamento cirúrgico de fratura de tibia

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 haste intramedular 9x340.
- 01 fio guia.
- 01 parafuso de bloqueio N° 35
- 01 parafuso de bloqueio N° 40
- 01 parafuso de bloqueio N° 45
- 01 parafuso de bloqueio N° 50
- 01 parafuso de bloqueio N° 35 (danificado)
- 01 fio de Kirschner 3.0

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO - ASSINATURA E CARIMBO

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - TEOT: 16802

MÉDICO (A) CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.760-170.638.166-0	19760	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19760	08/02/2022 11:37:13-03:00		1.125,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		7umI79PKXjeVfpzrOKXCtgpyDqk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175479753	08/02/2022 às 11:37:59-03:00	08/02/2022 às 11:38:03


RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 019.761
SÉRIE 1 PÁG 1/2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

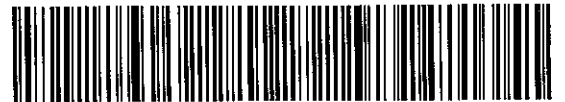
VALOR
412,72



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº.019.761
SÉRIE 1
PÁG 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6115 4238 5967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220175546431 08/02/2022 11:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/02/2022

DATA DE ENT / SAÍ
HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
R CONCEICAO, 135
MUNICÍPIO
Ubatuba

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11680-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001	08/03/2022	412,72
-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,13	0,00	72,59	412,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
19405	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X05FUROS - RMS:10209780037 LOTE:49893 - Trib aprox RS: 19,96 Federal, RS: 6,14	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40					26,10
19409	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X09FUROS - RMS:10209780037 LOTE:42022 - Trib aprox RS: 19,96 Federal, RS: 6,14	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40					26,10
10412	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - RMS: 10209780032 LOTE:47233	90211020	040	5102	UN	3,0000	0,0100	0,03					0,00
10414	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - RMS: 10209780032 LOTE:49989	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02					0,00
10418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS: 10209780032 LOTE:50064	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
10420	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - RMS: 10209780032 LOTE:39134	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
10424	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 24 MM - RMS: 10209780032 LOTE:37840	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02					0,00
10428	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 28 MM - RMS: 10209780032 LOTE:25134	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
10430	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 30 MM - RMS: 10209780032 LOTE:18038	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00
10438	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 38 MM - RMS: 10209780032 LOTE:18713	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01					0,00

[Assinatura]
Castoldo Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: SONIA MARIA B. GOMES
DATA DA CIRURGIA:07/02/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM:171910
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.51/0001-31
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702030635 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 7
0702031348 - ETO D: KIRSCHNER - Trib aprox RS: 55,51

CONTABILIZADO
23/02/21 219305

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



**CREMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA**

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.019.761

SÉRIE 1

PÁG 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6115 4238 5967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175546431 08/02/2022 11:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

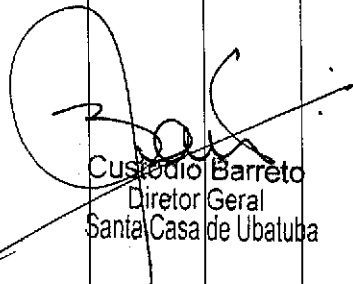
645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10445 110132	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 45 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:34776	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
32340 110178	PARAFUSO CANULADO 4.5 X 40 MM - RMS.: 10209780045 LOTE:49415 - Trib aprox RS: 13,84 Federal, RS: 4,26 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	102,9200	102,92						18,10
32015E 110140	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:48920 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,29


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PACIENTE

NOME: Dona Maria Buono Gomes IDADE: 56
REGISTRO Nº: 2334113 DATA: 03/04/2022
MÉDICO/S: M. Danilo CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Raila INSTRUMENTADOR (A): Alexandra Abele
CAIXA: 2 parafusos canulados 4,5 FORNECEDOR: Crepmed
PROCEDIMENTO: Osteossíntese femoral

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01 parafuso canulado 4,5 N° 40.
- 01 fio de Kirschner 1,5
- 01 placa compressão simples 09 furos.
- 01 placa compressão simples 05 furos.
- 03 parafusos cortical N° 12
- 02 parafusos cortical N° 14
- 01 parafuso cortical N° 18
- 01 parafuso cortical N° 20
- 02 parafusos cortical N° 24
- 01 parafuso cortical N° 28
- 01 parafuso cortical N° 30
- 01 parafuso cortical N° 38
- 01 parafuso cortical N° 45

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO - ASSINATURA E CARIMBO

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - RCF: 16802

MÉDICO (A) CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.761-154.238.596-7	19761	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19761	08/02/2022 11:45:43-03:00		412,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		IDGV4rCAx+6DpLgIQ10iftheNOW=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175546431	08/02/2022 às 11:46:57-03:00	08/02/2022 às 11:47:00

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.762

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

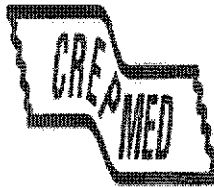
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

161,40

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 019.762

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6217 0300 6323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175585389 08/02/2022 11:52:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2022 161,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	28,40	161,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
19406 110173	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X06FUROS - RMS: 10209780037 LOTE: 52694 - Trib aprox RS: 19,96 Federal, RS: 6,14 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	148,4000	148,40						26,10
10416 20680	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 50861 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,01
10418 30792	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 46689	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10440 110105	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 40 MM - RMS: 10209780032 LOTE: 35794	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
51020E 110143	PIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS: 10209780010 LOTE: 43706 - Trib aprox RS: 1,75 Federal, RS: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,29

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

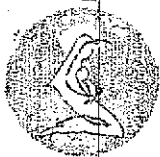
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART. 1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO 2/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99.
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/99.
PACTANTE: JARICE RODRIGUE BARBOSA
DATA DA CIRCUNSCRIÇÃO: 25/01/2011
CONVENIO: SUS
MÉDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM: 171930
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-21
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
0702031548 - PIO DE KIRSCHNER - Trib aprox RS: 21,72 Federal, 3,31 Estadual - FONTE: LEPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
23/02/22 nº 219304



Santa Casa de Ubatuba

CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)

Santa Casa de Ubatuba @santacasaubatuba @santacasadeubatuba @santaubatuba

PACIENTE

NOME: Janice Rodrigues Barbosa 25/01/22 IDADE: 49
REGISTRO Nº: 2329189 CLÍNICA: QUARTO: LEITO:
MÉDICO/S: Dr Danilo | CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Margarete Gisele Rose | INSTRUMENTADOR (A): Simone
CAIXA: 2x Pequenos Fragmentos 1 | FORNECEDOR: Aepa med
V ortosintese + tornazela D

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 01- Placa Compressiva Simples 1/3 Tubular c/ 6 furos
04- Porofuro Cortical 3,5 nº 16
01- Porofuro Cortical 3,5 nº 18
01- 11 11 11 nº 40
01- Fio de Kirschner 2,0

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - RBO 16807

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br
DARV: (17) 3927 7266 - 3927 1600 - 3927 7167



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.762-170.300.632-3	19762	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19762	08/02/2022 11:52:18-03:00		161,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		iXgcvJ1qy1UfpwvabHOYCpX30rA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175585389	08/02/2022 às 11:52:24-03:00	08/02/2022 às 11:52:30

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO

NF-e
Nº. 019.763

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

1.334,60

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

Nº. 019.763

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6312 3235 6726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175615687 08/02/2022 11:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2022 1.334,60

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.334,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,03

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

234,76

VALOR TOTAL DA NOTA

1.334,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
F220160 110184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,76 - RMS: 80083650037 LOTE:147884 - Trib aprox RS: 156,54 Federal, RS: 48,19 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90						204,73
F212275 110184	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:143818	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
F210280 110196	BARRA LISA 1/2 X 350 MM - RMS:80083650031 LOTE:130379	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
0211640-650 110190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:146063 - Trib aprox RS: 22,96 Federal, RS: 7,07 Estadual	90211020	040	5102	UN	6,0000	28,4500	170,70						30,03

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2021
Termo Aditivo 17

RESERVADO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/08/99
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: CLEITON M. LOPES
DATA DA CIRURGIA: 30/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. RENAN
FABRICANTE: SARTORY - CN: 04.861.623/0001-00
0702030384 - CILINDRO EXTENSOR CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0702030805 - PINO DE SERRA - Trib aprox RS: 1,9, 54 Federal, RS: 55,26 Estadual MONTE ILO

CONTABILIZADO
Data 23/02/22 11:29:30



**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

📍 Santa Casa de Ubatuba
@santacasaubatuba
@santacasadeubatuba
@santaubatuba

PACIENTE

NOME: Cleiton Mendes Lopes IDADE: 28
REGISTRO Nº: 2332950 CLÍNICA: Intermediária QUARTO: 4 LEITO: 01
MÉDICO/S: Dr Penon | CONVÊNIO: SUS
CIRCULANTE: Lídia Mólua | INSTRUMENTADOR (A): Peleson Roberto
CAIXA: Tubo à Tubo "nova" | FORNECEDOR: Deep metal
Fixerbolon Externo MID

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 02 - Barra lisa de 245 mm
- 01 - Barra lisa de 350 mm
- 06 - Perna de Skons nº 180
- 12 - Barras Pino

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião de Joelho
CRM 17931 - TEDI: 16802

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br
© PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.763-123.235.672-6	19763	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19763	08/02/2022 11:56:39-03:00		1.334,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		h8KT418FjNKDx6y5W/fdiPh+x4U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175615687	08/02/2022 às 11:56:45-03:00	08/02/2022 às 11:56:49
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220175731946	08/02/2022 às 12:14:35-03:00	08/02/2022 às 12:14:38

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220238947370000103550010000197631232356726	ID1101103522023894737000010355001000019763123235672601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	08/02/2022 às 12:14:21-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRETO: 11-CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:147884

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220175731946	08/02/2022 às 12:14:35-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.764

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

1.277,70

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 019.764
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6417 3374 7709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220175682332 08/02/2022 12:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2022 1.277,70

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.277,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,11

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

224,76

VALOR TOTAL DA NOTA

1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
F220160 AA0184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,7/6 - RMS: 80083650037 LOTE:147884 - Trib aprox RS: 156,54 Federal, RS: 48,19 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90						204,73
F2201100 AA0185	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:147000 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	6,0000	0,0100	0,06						0,01
F210260 AA0201	BARRA LISA 1/2 X 250 MM - RMS:80083650031 LOTE:142340	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F212275 AA0187	BARRA LISA 12,7 X 275 MM - RMS:80083650037 LOTE:143818	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
F210270 AA0188	BARRA LISA 1/2 X 300 MM - RMS:80083650031 LOTE:142342	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
0211640-650 AA0190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:146063 - Trib aprox RS: 15,31 Federal, RS: 4,71 Estadual	90211020	040	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80						20,02

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/04/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO E/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/11/1993
PACIENTE: GIOVANA CRISTINA MOREIRA
DATA DA CIRURGIA:22/01/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM:171930
FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.823/0001-00
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OD SEMI CIRCULAR
0702030805 - PINO DE S.MANTZ - Trib aprox RS: 171,86 Federal, RS: 52,90 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO

CONTABILIZADO
Data 23.02.22 nº 219313

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 19764	CHAVE DE ACESSO 35220238947370000103550010000197641733747709
------------	---	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	EVENTO 110110	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 08/02/2022 12:19:47
DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUENCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135220175764267	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 08/02/2022 12:20:01

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF 38947370000103		
ENDEREÇO R LUIZ PASTEUR	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 12215140	
MUNICÍPIO São José dos Campos	FONE/FAX 1239425182	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645152923110

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CNPJ/CPF 72747967000142		
ENDEREÇO R CONCEICAO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	
MUNICÍPIO Ubatuba	FONE/FAX 1238343230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

CORRETO: 03-CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:147884

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Santa Casa de Ubatuba



Consumo de Orteses e Próteses Materiais especiais (OPMEs)

Paciente: Guiliana Cristina Maria Prontuario: 23288546
Procedimento: Fixação externa de fêmur Data: 22/01/2022
Médico: DR Danilo Convênio: SUS
Cirurgião: Prósia, claudia Instrumentadora: Alexandra
CAIXA: Tubo à tubo "nova" Fornecedor: Cup-med

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

06 Bana Bana

04 Bana pino

04 pino schanz 6.0 180

02 Bana lisa 300

02 Bana lisa 275

01 Bana lisa 250

Código do Procedimento: _____

Código do Procedimento: _____

Dr. Danilo Soares Divino
Ortopedista / Cirurgião do Joelho
CRM 171930 - TEOT: 16802

Assinatura e Carimbo do Médico



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.764-173.374.770-9	19764	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19764	08/02/2022 12:04:01-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		j0B1k3CX8OZg1BU7CGA2af1pXtk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175682332	08/02/2022 às 12:06:39-03:00	08/02/2022 às 12:06:43
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220175764267	08/02/2022 às 12:20:01-03:00	08/02/2022 às 12:20:03

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220238947370000103550010000197641733747709	ID1101103522023894737000010355001000019764173374770901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	08/02/2022 às 12:19:47-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRETO: 03-CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:147884

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220175764267	08/02/2022 às 12:20:01-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

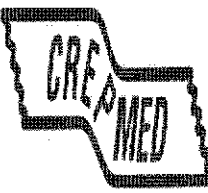
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA 1.277,70

NF-e
Nº. 019.765
SÉRIE 1 PÁG 1/1




CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 019.765
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0197 6515 2955 7252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220175719920 08/02/2022 12:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645152923110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022

ENDEREÇO: R CONCEICAO, 135 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 11680-000 DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO: Ubatuba FONE / FAX: (12) 3834-3230 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

031 08/03/2022 1.277,70

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	224,76	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTI: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
F220160 110184	CONECTOR EASY FIX BARRA PINO 12,76 - RMS: 80083650037 LOTE:147884 - Trib aprox RS: 156,54 Federal, RS: 48,19 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	1.163,9800	1.163,98						204,73
F220100 110185	CONECTOR EASY FIX BARRA BARRA 12,7 - RMS: 80083650037 LOTE:147156 - Trib aprox RS: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	4,0000	0,0100	0,04						0,01
F210245 110192	BARRA LISA 1/2 X 150 MM - RMS:80083650031 LOTE:133418	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
F210250 110186	BARRA LISA 1/2 X 200 MM - RMS:80083650031 LOTE:136152/143812	90211020	040	5102	UN	2,0000	0,0100	0,02						0,00
F210260 110201	BARRA LISA 1/2 X 250 MM - RMS:80083650031 LOTE:143814	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
0211620450 110189	PINO OSSEO 6,0 X 150 - RMS: 80083650064 LOTE:137640 - Trib aprox RS: 3,83 Federal, RS: 1,18 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45						3,01
0211640-650 110190	PINO OSSEO 6,0 X 180 - RMS: 80083650064 LOTE:146063 - Trib aprox RS: 11,48 Federal, RS: 3,53 Estadual	90211020	040	5102	UN	3,0000	28,4500	85,35						15,01

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 9830/2019
Termo Acitivo 175

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO: 41863 DE 13/06/97, ARE.1-CONVENIO ICMS 47/97, RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999.
PACIENTE: SÔNIA MARIA SUCONE GOMES
DATA DA CIRURGIA: 27/01/2022
CONVENIO: SUS
MÉDICO: DR. DANILLO SOARES - CRM: 171930
FABRICANTE: SARTORI - CNPJ: 04.861.623/0001-00
0792030384 - FIZADOR: EXTERNO CIRCULAR OU SEMI CIRCULAR
0792030895 - PINO DE BARRAZ - Trib aprox RS: 171,86 Federal, RS: 52,90 Estadual FONTE: IEPF

CONTABILIZADO
Data: 23/02/21 nº 21923

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 19765	CHAVE DE ACESSO 35220238947370000103550010000197651529557252
------------	---	---

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	EVENTO 110110	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 08/02/2022 12:21:25
DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUENCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135220175774763	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 08/02/2022 12:21:39

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF 38947370000103		
ENDEREÇO R LUIZ PASTEUR	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 12215140	
MUNICÍPIO São José dos Campos	FONE/FAX 1239425182	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645152923110

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CNPJ/CPF 72747967000142		
ENDEREÇO R CONCEICAO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	
MUNICÍPIO Ubatuba	FONE/FAX 1238343230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

CORRETO:03-CONECTOR BARRA/PINO - LOTE:147884

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



**Santa Casa
de Ubatuba**

**CONSUMO DE ORTESES PRÓTESES
MATERIAIS ESPECIAS (OPMES)**

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasaubatuba
 @santaubatuba

PACIENTE 27/01/2022

NOME: Senia Maria Buens Gomes Data 27/01/22 IDADE: 56

REGISTRO Nº: 2330826 CLÍNICA: Somblênio QUARTO: 37 LEITO: 1

MÉDICO/S: Daniela | CONVÊNIO: SUS

CIRCULANTE: Quile | INSTRUMENTADOR (A): Alexandra

CAIXA: tubo a tubo "New" | FORNECEDOR: Depomed

cirurgia: fixador externo tomexlo®

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

- 04 - Barra / Pino
- 04 - Barra / Barra
- 02 - Barra lisa 200 mm
- 01 - Barra lisa 250 mm
- 01 - Barra lisa 150 mm
- 03 - Pino Osseo 180
- 01 - Pino Osseo 150

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO: _____

Dr. Danilo Soares Divino
 Ortopedista / Cirurgião de Joelho
 CRM-171930 - TEOT: 16802

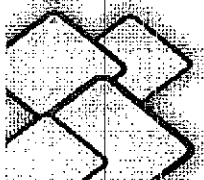
MÉDICO CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br

© PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.765-152.955.725-2	19765	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19765	08/02/2022 12:12:34-03:00		1.277,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		lLpEcy173Zw3B7e4Uer/PTRljQl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220175719920	08/02/2022 às 12:12:41-03:00	08/02/2022 às 12:12:46
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220175774763	08/02/2022 às 12:21:39-03:00	08/02/2022 às 12:21:42

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220238947370000103550010000197651529557252	ID1101103522023894737000010355001000019765152955725201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.947.370/0001-03	08/02/2022 às 12:21:25-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRETO:03-CONNECTOR BARRA/PINO - LOTE:147884

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220175774763	08/02/2022 às 12:21:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 019.854

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

406,62


SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 R LUIZ PASTEUR, 1032
 MONTE CASTELO
 São José dos Campos - SP
 CEP: 12215-140
 FONE: (12) 3942-5182
 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 019.854
 SÉRIE 1
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0198 5410 6346 2962
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220216686455 16/02/2022 15:40:33
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645152923110
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2022
 ENDEREÇO: R CONCEIÇÃO, 135
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 11680-000
 DATA DE ENT / SAI:
 MUNICÍPIO: Ubatuba
 FONE / FAX: (12) 3834-3230
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
 001 16/03/2022 406,62

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,12	0,00	71,55	406,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
18806 12.0236	PLACA RETA A/C 3,5X06FUROS - RMS:10209780037 LOTE:46564 - Trib aprox R\$: 24,72 Federal, R\$: 7,61 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						32,33
18807 12.0258	PLACA RETA A/C 3,5X07FUROS - RMS:10209780037 LOTE:52112 - Trib aprox R\$: 24,72 Federal, R\$: 7,61 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	183,8100	183,81						32,33
10412 12.0252	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:51899	90211020	040	5102	UN	1,0000	0,0100	0,01						0,00
10416 206,80	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:52338/2 52334/4 - Trib aprox R\$: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	6,0000	0,0100	0,06						0,01
10418 207,98	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - RMS.: 10209780032 LOTE:51912 - Trib aprox R\$: 0,01 Federal	90211020	040	5102	UN	5,0000	0,0100	0,05						0,01
32015E 12.0240	FIO METÁLICO LISO 1,5 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:48920 - Trib aprox R\$: 1,75 Federal, R\$: 0,54 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00						2,29
31020E 12.0243	FIO METÁLICO LISO 2,0 (E) - RMS.: 10209780010 LOTE:43711 - Trib aprox R\$: 3,50 Federal, R\$: 1,08 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00						4,58

Convênio Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 13

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
 DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1999
 PACIENTE: LEONARDO SCALIANTE LOPES CAMINO
 DATA DA CIRURGIA: 10/02/2022
 CONVENIO: SUS
 MEDICO: DR. DANIEL DE SA
 FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
 0702030899 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER - Trib aprox R\$: 54,71 Federal, R\$: 17,30 Estadual FONE: 16PT: 219309

CONTABILIZADO
 23/02/2022 219309

RESERVADO AO FISCO



PACIENTE

NOME: Leonardo Scalante Lopes comins IDADE: 31

REGISTRO Nº: 2335433 DATA: 10/10/21/2022

MÉDICO(S): Daniel CONVÊNIO: Sus

CIRCULANTE: Gisele INSTRUMENTADOR (A): Azinete

CAIXA: ^{cx} Peg. Fragmentos 02 FORNECEDOR: Profmed.

PROCEDIMENTO: Intorrimento (de cura + antebraço) DIE

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

01- Placa auto compressão Pequena c/ 7 furos

01- Placa auto compressão Pequena c/ 6 furos

01- Parafuso Cortical 3,5 nº 12

06- Parafuso Cortical 3,5 nº 16

05- Parafuso Cortical 3,5 nº 18

01- Fio Kirschner 1,5

02- Fio Kirschner 2,0

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO - ASSINATURA E CARIMBO

MÉDICO (A) CIRÚRGICO - ASSINATURA E CARIMBO

Dr. Daniel Scalante Lopes comins
CRM: 13921/SP
CBO: 33101010



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.854-106.346.296-2	19854	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19854	16/02/2022 15:39:57-03:00		406,62

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		VMWkTd5s7Roj7X6q4KoBSTLe9Eg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220216686455	16/02/2022 às 15:40:33-03:00	16/02/2022 às 15:45:43

RECEBEMOS DE CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 019.855

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

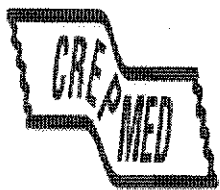
VALOR

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

288,93

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R LUIZ PASTEUR, 1032
MONTE CASTELO
São José dos Campos - SP
CEP: 12215-140
FONE: (12) 3942-5182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº. 019.855

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0238 9473 7000 0103 5500 1000 0198 5511 0764 9148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220216720925 16/02/2022 15:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645152923110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.947.370/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

12.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

(12) 3834-3230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IIORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/03/2022 288,93

CALCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	288,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40022	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 22 MM - RMS.: 10209780045 LOTE:41499 - Trib aprox R\$: 34,61 Federal, RS: 10,65 Estadual	90211020	040	5102	UN	1,0000	257,2900	257,29						45,26
2.001.09150	FIO GUIA 0,9 X 150 - RMS.: 10209780102 LOTE:47884 - Trib aprox R\$: 4,26 Federal, RS: 1,31 Estadual	90211020	040	5102	UN	2,0000	15,8200	31,64						5,57

[Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 172

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO: 41863 DE 13/06/97. ART.1-CONVENIO ICMS 47/97. RATIFICADO P/CONVENIO ICMS 1 DE 02/03/99 E
DECRETO Nº 2995 DE 19/03/1998.
PACIENTE: EVANILDO FLORINDO DE SOUZA
DATA DA CTRURGIA:10/02/2022
CONVENIO: SUS
MEDICO: DR. DANIEL DR SÁ
FABRICANTE: HEXAGON - CNPJ: 58.619.131/0001-31
0732030651 - PARAFUSO CANULADO MINI
0702039333 - PEO TIPO STEINMAN ROSQUEAVEL - Trib aprox R\$: 38,87 Federal, RS: 11,96 Estadual

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE
16/02/2022 219310



PACIENTE

NOME: Evamildo Florindo de Souza IDADE: 60
REGISTRO Nº: 2337090 DATA: 10/02/2022
MÉDICO/S: Daniel CONVÊNIO: Sus
CIRCULANTE: Aginele INSTRUMENTADOR (A): Aginete
CAIXA: cr. cãmulo de tipo Hebert FORNECEDOR: Crepmed
PROCEDIMENTO: Fratura escafóide (P)

RELAÇÃO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS

02 - Fio 0,9 mm
01 - Parafuso lomulado auto compressor nº 22

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO:

Handwritten signature and circular stamp of Dr. Daniel Florindo de Souza, CRM 59.41702-1, RBO 11623.

INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO - ASSINATURA E CARIMBO

MÉDICO (A) CIRURGIÃO - ASSINATURA E CARIMBO



DATA: 10/07/22

PACIENTE

NOME: Euzenilda F. ... IDADE:
REGISTRO Nº: ... CLÍNICA: ... QUARTO: ... LEITO:
MÉDICO/S: ...
OBS:

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: Fúsculo Esofágico
RISCO OPERATÓRIO:
PULSO ANTES: ... DEPOIS: ...
PRESSÃO ANTES: ... DEPOIS: ...
CIRURGIA: ... POR (DIAG.): ...
INÍCIO: 13:00 FIM: 14:00 DURAÇÃO: ...
CIRURGIÃO: ...
1º AUXILIAR: ... 2º AUXILIAR: ...
3º AUXILIAR: ... INSTRUMENTADOR: ...
ANESTESISTA: ...
ANESTESIA: ... ANESTÉSICO: ...

DIAGNÓSTICO OPERATÓRIO: ...

CIRURGIA: [X] LIMPA [] CONTAMINADA [] POTENCIALMENTE CONTAMINADA:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-38.947.370/0001-03-55-001-000.019.855-110.764.914-8	19855	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19855	16/02/2022 15:44:27-03:00		288,93

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.947.370/0001-03	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645152923110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0 N:21.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		C4fmm6j9iC9/MAHqmNSK9+3SrU8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220216720925	16/02/2022 às 15:44:56-03:00	16/02/2022 às 15:45:05



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 6.780,00Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
D GONALVESAgência
3154Conta corrente
539309CNPJ
04.*****/****-98Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882022030818450336677617Data e hora da transação
08/03/2022 - 15:46:32Código de autenticação
IBE06BF9263CC8D5B485BACTransação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-parcels-pessoa-juridica>Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 49^oCentral de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221667

D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA

RUA JOSE RIBAMAR DE SOUZA LIMA, 140

PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANDRE - 12283-880

Cacapava - SP

1236864846

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

281

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 8179 0900 0198 5500 1000 0002 8118 7313 1207

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 Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220158532287 04/02/2022 10:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

234128580110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.817.909/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

Rua Conceicao, 135

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11680-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/02/2022

MUNICÍPIO

Ubatuba

FONE / FAX

1238327262

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:22:56

FATURA / DUPLICATA

001
10/03/2022
6.780,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
EE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / LOTE:NOV2190233873930B - VALIDADE: 01/11/24	90189099	0102	5102	UNID	300	22,6000	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97805

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 13^o

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30380			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA: 012174 / DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO - AG: 3154-2 - C/C: 53.930-9
Trib aprox R\$: 911,91 Federal, R\$: 901,74 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C1B2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data: 05/02/21 28444



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-04.817.909/0001-98-55-001-000.000.281-187.313.120-7	281	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	281	04/02/2022 10:22:56-03:00	04/02/2022 10:22:56-03:00	6.780,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.817.909/0001-98	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	234128580110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias / Produtos	1 - Saída		V/Uoro/Xz5bhQP8tec8Sutp+IM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220158532287	04/02/2022 às 10:28:06-03:00	04/02/2022 às 10:28:56



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 29.071,77Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMAChave
27.*****/****-80CNPJ
27.*****/****-80Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308185003336771807

Data e hora da transação
08/03/2022 - 15:51:22Código de autenticação
IBED63B6DB0CCBF840EFB3

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221679

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

RECEBEMOS DE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000511 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 3.221,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:09581-030 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000511 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0005 1113 1511 8546
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220188705636 10/02/2022 14:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		72.747.967/0001-42	10/02/2022
SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONCEICAO, 135	CENTRO	11690-165	10/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
UBATUBA	(12)3834-3249	SP	14:29:08

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000511	3.221,90	0,00	3.221,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2022	3.221,90									


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.221,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004055	BEPEBEN 600.000 (BENZILPENICILINA BENZATINA) FA - TEUTO LOTE: 2501201 QTD: 50,00 FAB: 02/12/2021 VAL: 02/12/2023	30041013	0102	5102	FA		50,0000	11,7900	0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	HYPOCAINA (LIDOCAINA) 20MG/ML (2) AMP 5 ML S/V HYPOFARMA LOTE: 21111872 QTD: 100,00 FAB: 18/11/2021 VAL: 30/11/2023	30039053	0102	5102	AMP		100,0000	2,9500	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003673	NEPRESOL (CLOR. DE HIDRALAZINA) 20MG/1ML LOTE: 21130841 QTD: 50,00 FAB: 28/10/2021 VAL: 28/04/2023	30049069	0102	5102	AP		50,0000	8,3580	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004056	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 5MG/ML 20ML FR - HYPOFARMA LOTE: 21C91679 QTD: 20,00 FAB: 15/09/2021 VAL: 30/09/2023	30049053	0102	5102	AP		20,0000	7,4200	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000436 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: FABRICIA FERREIRA O.C.: 000423 COTACAO 005001 COMPRADOR ADRIANA MARA. OBSERVACAO: VENCIMENTO 10/03/2022. PAGAMENTO VIA PIX DADOS BANCARIOS BANCO DO BRADESCO AG: 0548 C/C: 24884-3 CHAVE PIX 27.331.221/0002-80 Codigo do destinatario: 000020 End. Entrega: RUA CONCEICAO 135 UBATUBA SP 11680000	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97812 </div>
---	---

CONTABILIZADO
 Date: 10/02/22 14:29:05

IDENTIFICADOR DO EMITENTE: DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:09581-030 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000511 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0005 1113 1511 8546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220188705636 10/02/2022 14:29:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.331.221/0002-80		CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIC	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
004062	IMIPENEM 500MG +CILASTATINA SODICA 500MG FR - NOVAFARMA LOTE: 78QB0667 QTD: 50,00 FAB: 27/02/2021 VAL: 27/02/2023	30042099	0102	5102	FR	50,0000	35,1400	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150474	CINARIZINA 25MG C 30 COMP RAN	30049099	0102	5102	UND	1,0000	14,1000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-27.331.221/0002-80-55-001-000.000.511-131.511.854-6	511	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	511	10/02/2022 14:29:08-03:00	10/02/2022 14:29:08-03:00	3.221,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.331.221/0002-80	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	636435420119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	
		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		1 - Saída	3FeDRk5MtMQAJjwX4iAHr9zvZJ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220188705636	10/02/2022 às 14:29:12-03:00	10/02/2022 às 14:29:15

RECEBEMOS DE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000498 SÉRIE 001
EMISSION: 07/02/2022 - DEST. / REM: SANTA CASA DE MISER IRSENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 666,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:95810-000 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000498 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0004 9813 9168 9172		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220170278852 07/02/2022 14:37:32	
CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER IRSENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX (12)3834-3249	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:37:28

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		000498	666,40	0,00	666,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2022	666,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		0,00		0,00	0,00		0,00	666,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
105531	CUTENOX 20MG C 10 SER 0,2ML+SIST LOTE: JA111 QTD: 20,00 FAB: 30/07/2021 VAL: 30/07/2023	30049099	0102	5102	CX	20,0000	33,3200	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 91811

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Pcd.: 000425 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: FABRICIA FERREIRA O.C.: 012161 COTACAO 005001 COMPRADOR ADRIANA MARA COMPLEMENTO PEDIDO 412 E 423. VENCIMENTO DIA 10/03/2022. PAGAMENTO VIA PIX. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRADESCO AG: 0548 C/C: 24844-3 CHAVE PIX: 27.331.221/0002-80 BANCO DO BRASIL AG: 0303-4 C/C: 46379-5 CHAVE PIX: 1198299-7880 Codigo do destinatario: 000020 End. Entrega: RUA CONCEICAO 135 UBATUBA SP 11680000		Convenio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 17	

CONTABILIZADO
Data: 09/02/22 nº 218757



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-27.331.221/0002-80-55-001-000.000.498-139.168.917-2	498	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	498	07/02/2022 14:37:28-03:00	07/02/2022 14:37:28-03:00	666,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.331.221/0002-80	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	636435420119	SP

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Saída		mWlJbWWVP7zaGcLOZaMSrm9+tCU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220170278852	07/02/2022 às 14:37:32-03:00	07/02/2022 às 15:13:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:95810-000 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000484 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0004 8415 8717 1014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220154755864 03/02/2022 15:49:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/02/2022	
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11690-165	
MUNICÍPIO UBATUBA				FONE / FAX (12)3834-3249		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:00:00	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000484	24.954,71	0,00	24.954,71

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2022	24.954,71									


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24.954,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	24.954,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003941	ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML - HIPOLABOR LOTE: BC-008/21 QTD: 50,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 30/08/2023	30049024	0102	5102	CX	1,0000	33,9000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003703	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI TEUTO LOTE: 2505653 QTD: 800,00 FAB: 15/07/2021 VAL: 15/07/2023	30041013	0102	5102	FA	800,0000	13,9500	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003641	COMPLEXO B 2 ML (HYPLEX B) HYPOFARMA LOTE: 21030138 QTD: 1.300,00 FAB: 01/03/2021 VAL: 01/03/2023	30039019	0102	5102	UND	1.300,0000	2,4500	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003858	DICLOFENACO DE RESINATO 15MG/ML GOTAS FR/20 ML CIMED LOTE: 2016702 QTD: 3,00 FAB: 01/08/2020 VAL: 01/08/2022	30039047	0102	5102	FR	3,0000	6,1880	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000412 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: FABRICIA FERREIRA O.C.; PEDIDO 12161 COTACAO 005001 COMPRADOR ADRIANA MARA PAGAMENTO VIA PIX. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG: 0548 C/C: 24884-3 CHAVE PIX 27.331.221/0002-80 BANCO DO BRASIL AG: 0303-4 C/C: 46379-5 CHAVE PIX: 1198299-7880 Código do destinatario: 000020 End. Entrega: RUA CONCEICAO 135 UBATUBA SP 11680000		RESERVADO AO FISCO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97809	
--	--	---	--

CONTABILIZADO
 Data 07/02/22 R\$ 28452

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:95810-000 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000484 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0004 8415 8717 1014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220154755864 03/02/2022 15:49:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
003758	HYVIT K (VIT. K/FITOMENADIONA) 10MG/ML IM HYPOFARMA LOTE: 21091205 QTD: 100,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 30/09/2023	30049099	0102	5102	AP	100,0000	3,7100	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003802	LACTULOSE XRP 667MG/ML MAMAÓ PAPAYA FR 12ML NUTRIMAS LOTE: 21040041 QTD: 15,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 01/04/2023	21069030	0102	5102	FR	15,0000	6,4870	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003744	LABCAINA (LIDOCAINA) 20MG/G 30G GELEIA PHARLAB LOTE: 20006727 QTD: 40,00 FAB: 01/12/2020 VAL: 01/12/2022	30049043	0102	5102	TB	40,0000	3,8640	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004013	SYNTOCINON (OXITOCINA) 5UI/ML LOTE: SYN18 QTD: 200,00 FAB: 01/07/2020 VAL: 30/06/2023	30043922	0102	5102	AP	200,0000	10,5000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003909	SIMETICONA GTS 15 ML SABOR CEREJA - CIMED LOTE: 2102129 QTD: 30,00 FAB: 01/02/2021 VAL: 28/02/2023	30049099	0102	5102	UN	30,0000	4,4500	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003992	SINVASTATINA 20MG CP - GEOLAB LOTE: 2108666 QTD: 270,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 30/06/2023	30039068	0102	5102	CX	9,0000	4,9500	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003926	SOLUCAO ENEMA GLICERINADO 500ML ESTERIL LOTE: 912621 QTD: 40,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 30/10/2023	30049099	0102	5102	UN	40,0000	9,4500	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004040	ANDROCORTIL 100MG (HIDROCORTISONA) FR - TEUTO LOTE: 20110912 QTD: 40,00 FAB: 01/11/2020 VAL: 01/11/2022	30049099	0102	5102	FA	40,0000	3,7100	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103718	APRESOLINA 25MG CX/20 DRG - NOVARTIS LOTE: 2143089 QTD: 6,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 01/09/2023	30049068	0102	5102	CX	6,0000	8,5600	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	INIBINA 10MG COM 30 COMPRIMIDOS LOTE: 21100430 QTD: 3,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 01/10/2023	30049099	0102	5102	UN	3,0000	153,2400	0,00	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003765	CERVIDIOL 3,125MG CX/30CP NOCA QUIMICA LOTE: 2E0633 QTD: 3,00 FAB: 14/02/2021 VAL: 14/02/2023	30049049	0102	5102	CX	3,0000	5,2500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004046	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG CX C/20 RANBAXY LOTE: DFC1242B QTD: 3,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 30/03/2023	30049054	0102	5102	UN	3,0000	10,5400	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003886	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO - WALTRICK LOTE: 084/21 QTD: 550,00 FAB: 03/12/2021 VAL: 03/12/2022	30049099	0102	5102	LT	550,0000	6,9800	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004045	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CX C/28 LOTE: 2110175 QTD: 1,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 01/04/2023	30049049	0102	5102	UN	1,0000	12,7960	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-27.331.221/0002-80-55-001-000.000.484-158.717.101-4	484	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	484	03/02/2022 15:49:29-03:00	04/02/2022 08:00:00-03:00	24.954,71

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.331.221/0002-80	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	636435420119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Salda		llylEYWiS6q+m9tmd+3n0oHTuaA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220154755864	03/02/2022 às 15:49:33-03:00	03/02/2022 às 15:49:46
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135220155372927	03/02/2022 às 17:19:44-03:00	03/02/2022 às 17:19:47

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220227331221000280550010000004841587171014	ID1101103522022733122100028055001000000484158717101404
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
27.331.221/0002-80	03/02/2022 às 17:19:12-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	4

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

NO ITEM 12 ONDE LER-SE ANDROCORTIL 100MG LER-SE ARISCORTEN 100MG ERRO DE DIGITACAO. POR FAVOR DESCONSIDERAR A DATA DE PAGAMENTO QUE SAIU NA NOTA FISCAL E NA CARTA DE CORRECAO ENVIADA. CONSIDERAR PAGAMENTO VIA PIX COM DATA DE VENCIMENTO PARA DIA 10/03/2022.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220155372927	03/02/2022 às 17:19:44-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:95810-000 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0004 8617 7466 2977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220155105205 03/02/2022 16:38:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/02/2022	
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11690-165		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA			FONE / FAX (12)3834-3249		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:38:35	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		000486	30,84	0,00	30,84

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		05/03/2022	30,84										

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		30,84			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACBSS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000199	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG CX/30 CP GERMED LOTE: 2M5396 QTD: 4,00 FAB: 01/05/2021 VAL: 30/05/2023	30049054	0102	5102	CX	4,0000	7,7100	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 02/02/22 nº 218458

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000419 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: FABRICIA FERREIRA O.C.: PEDIDO 012049 COTACAO 004964 COMPRADOR EVANIZE PASCHOE DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022. PAGAMENTO VIA PIX DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG: 0548 C/C: 24884-3 PIX 27.331.221/0002-80 Código do destinatario: 000020 End. Entrega: RUA CONCEICAO 135 UBATUBA SP 11680000		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97810 </div>	
--	--	--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-27.331.221/0002-80-55-001-000.000.486-177.466.297-7	486	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	486	03/02/2022 16:38:35-03:00	03/02/2022 16:38:35-03:00	30,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.331.221/0002-80	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	636435420119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Saída		lkgnNhC+MKVsCyqlpMXL/3tB8f4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220155105205	03/02/2022 às 16:38:40-03:00	03/02/2022 às 16:41:51

RECEBEMOS DE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 197,92		NF-e Nº 000000506 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA AVENIDA ANTONIO DA FONSECA MARTINS, 583 - SAO JOSE - CEP:09581-030 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4233-3380	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0227 3312 2100 0280 5500 1000 0005 0616 3601 2963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220188240681 10/02/2022 13:19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636435420119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.331.221/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11690-165
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX (12)3834-3249	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:18:56

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000506	197,92	0,00	197,92

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2022	197,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 197,92
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE CALXA	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003737	CILINON (AMPICILINA SODICA) 500MG PO FRS BLAU LOTE: 211D0314 QTD: 50,00 FAB: 01/10/2021 VAL: 01/10/2023	3004101	0102	5102	UN	50,0000	3,7100	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100587	CLOR PROPANOLOL 40MG CX/30 CP - NEO QUIMICA LOTE: B21E2325 QTD: 2,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 01/06/2023	30049036	0102	5102	CX	2,0000	4,0500	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104135	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 3DCP TEU LOTE: 8565964 QTD: 3,00 FAB: 01/06/2021 VAL: 30/06/2023	00000000	0102	5102	UND	3,0000	1,4400	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO
Data: 16/02/22 nº 20780

Dielys
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000435 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: FABRICIA FERREIRA O.C.: C 005001 COMPRADOR EVANIZE SOLICITADO VIA APP AMPICILINA. PEDIDO 012161 COMPLMENTO DO PEDIDO 412,423,425. PAGAMENTO VIA PIX VENCIMENTO DIA 10/03/2022. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG: 0548 C/C 488-1455 27.331.221/0002-80 BANCO DO BRASIL AG: 0303-4 C/C: 46379-5 PIS: 00000000000000000000 do destinatario: 000020 End. Entrega: RUA CONCEICAO 135 UBATUBA SP 11690-165 Processo nº 9830/2019 Termo Aditivo 17	FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97813



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-27.331.221/0002-80-55-001-000.000.506-163.601.296-3	506	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	506	10/02/2022 13:18:56-03:00	10/02/2022 13:18:56-03:00	197,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.331.221/0002-80	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	636435420119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.85.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	1 - Saída		jbCuUIYTd3vxWLcHqNEUdz4EKv0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220188240681	10/02/2022 às 13:19:01-03:00	10/02/2022 às 13:19:05



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 49.758,80

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cx 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Para
FIVE MED D MEDICAMENTOS LTDAChave
****dia@fivemed.com.brCNPJ
30.*****/****-41Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308185403336831827

Data e hora da transação

08/03/2022 - 15:55:21

Código de autenticação

IBE0645EDE6A643E43448DAD

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 * 221711



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.593
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0230 5354 6800 0141 5500 1000 0035 9310 0009 0168

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220142192006 - 01/02/2022 15:29:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

PONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/03/2022
Valor R\$ 19.609,26

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
953,88	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,26
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	19.609,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA,710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

4

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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1281	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G TB 10G/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 20H63Q Qt: 5 Val: 21/08/22 FCI:0BC98F0B-21AE-4D43-ACE2-92350BARE428	30049099	560	5405	TB	5	1,5000	7,50	0,00	0,00			0,00	
710	AGUA PARA INJECAO SF FR 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2113398 Qt: 40 Val: 06/06/23	30049099	560	5405	FR	40	2,9600	118,40	0,00	0,00			0,00	
1634	BROM DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SOD 100AMPX5ML/HIPOLABOR/4MG/ML G+ Lote: H-39/21 Qt: 1400 Val: 30/09/23	30049099	060	5405	AMPOLA	1.400	10,2500	14.322,00	0,00	0,00			0,00	
1761	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMPX1ML/FARMACE G+ Lote: HS21H062 Qt: 800 Val: 31/08/23	30039099	060	5405	AMPOLA	800	4,8000	3.840,00	0,00	0,00			0,00	
3698	CARVEDILOL 25MG 30CP/EMS G+ Lote: 2G3566 Qt: 30 Val: 17/03/23 FCI:E24326FC-C553-4E3E-925E-E7705DAAC058	30049069	560	5405	CP	30	0,2700	8,10	0,00	0,00			0,00	
1594	CARVEDILOL 6,25MG 30CP/EMS G+ Lote: 2L4839 Qt: 120 Val: 18/05/23 FCI:8F96BE50-D111-4808-9B63-60245CF58763	30049069	560	5405	CP	120	0,1700	20,40	0,00	0,00			0,00	
1015	CLOR. DE METOCLOPRAMIDA FR 4MG/ML X10ML /MARIOL G+ Lote: 212047A Qt: 2 Val: 30/06/23	30049041	000	5102	FR	2	1,4400	2,88	2,88	0,35			12,00	
718	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 200AMPX10ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2131234 Qt: 200 Val: 08/06/23	30049099	560	5405	AMPOLA	200	0,3900	78,00	0,00	0,00			0,00	
1929	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 25FR 20ML/HIPOLABOR G+ Lote: LL-076/21 Qt: 100 Val: 30/09/23 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30039053	500	5102	FR	100	7,5000	750,00	750,00	90,00			12,00	
4327	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML FR120ML/FARMACE O+ Lote: DB21G188 Qt: 4 Val: 30/07/23	30039099	060	5405	FR	4	2,7200	10,88	0,00	0,00			0,00	
4511	DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP/BELFAR G+ Lote: 051262 Qt: 600 Val: 30/05/23	30049037	000	5102	CP	600	0,1100	66,00	66,00	7,92			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: RUA PROFESSOR THOMAZ GALHARDO, NUMERO 110 - CENTRO - UBATUBA

SP

NUMERO PEDIDO: 012159 - NR. COTACAO 005001

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 2.637,44 Estadual: R\$ 2.543,14 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

Convênio
Santa Casa PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO

Data: 03/02/21 nº 218430

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA SANTA MONICA, 710
 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.593
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0230 5354 6800 0141 5500 1000 0035 9310 0009 0168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220142192006 - 01/02/2022 15:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3697	FUROSEMIDA 40MG 500CP/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 21H26F Qt: 500 Val: 11/08/23 FCI:25B627D8-F876-4D46-B8B3-2B27A034D190	30049076	500	5102	CP	500	0,1100	55,00	55,00	9,90			18,00	
1626	HALOPERIDOL IM 5MG/ML 50AMPX1ML /HYPOFARMA/CI G+ Lote: 21111801 Qt: 50 Val: 30/11/23	30049069	060	5405	AMPOLA	50	4,1700	208,50	0,00	0,00			0,00	
2716	INDAHEX 0,12% FR 250ML - INDAHEX /INDALABOR Lote: 001.03/2021 Qt: 2 Val: 08/03/23	33069000	060	5405	FR	2	9,8000	19,60	0,00	0,00			0,00	
4293	PARACETAMOL 500MG 500CP/HIPOLABOR G+ Lote: 0811/21M Qt: 500 Val: 30/08/23	30049045	000	5102	CP	500	0,1600	80,00	80,00	14,40			18,00	
4447	UNI-DIAZEPAX 10MG 200CP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2038559 Qt: 200 Val: 31/07/22	30049064	060	5405	CP	200	0,1100	22,00	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten Signature]
 Custódia Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-30.535.468/0001-41-55-001-000.003.593-100.009.016-8	3593	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3593	01/02/2022 16:29:00-02:00		19.609,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.535.468/0001-41	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	278393448114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Revenda	1 - Saída		vo2wtSp1HMZ4Q3+K2+akMsSUZ0w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220142192006	01/02/2022 às 15:29:12-03:00	01/02/2022 às 15:29:20



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA SANTA MONICA, 710
PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.595
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0230 5354 6800 0141 5500 1000 0035 9510 0009 0251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220142906897 - 01/02/2022 17:13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/03/2022
Valor R\$ 28.095,84

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
27.226,34	4.896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095,84
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	28.095,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA, 710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

32

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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3071	ATADURA DE CREPOM SOFT 20CMX1,8MT 13FIOS/TEXCARE Lote: 0921 Qt: 300 Val: 30/09/26	30059090	000	5102	UNID	300	1,1100	333,00	333,00	59,94			18,00	
3510	AVENTAL DESCARTAVEL 50G BRANCO MANGA LONGA 1,20 /GRANDESC Lote: GX1121CBLL Qt: 7000 Val: 01/11/24	63079010	000	5102	UNID	7.000	3,2000	22.400,00	22.400,00	4.032,00			18,00	
4507	CATETER INTRAVENOSO FEP 20G 50UND/SOLIDOR Lote: 282108e Qt: 900 Val: 31/07/26	90183929	100	5102	UNID	900	1,0500	945,00	945,00	170,10			18,00	
3981	CATETER LI 18G 100UND/LABOR IMPORT Lote: 210402 Qt: 100 Val: 31/03/26	90183929	100	5102	UNID	100	0,9300	93,00	93,00	16,74			18,00	
1687	CATETER PERIFERICO IV 24G 100UND/LABOR IMPORT Lote: 210205 Qt: 900 Val: 30/01/26	90183929	100	5102	UNID	900	1,1700	1.053,00	1.053,00	189,54			18,00	
4061	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO ADULTO/FOYOMED Lote: FY2103081 Qt: 10 Val: 25/04/26	90192010	100	5102	UNID	10	22,9500	229,50	0,00	0,00			0,00	
2921	NYLON MON PRETO 2-0 C AG 3 CTI 24UND /SHALON MEDICAL Lote: 1241121204 Qt: 24 Val: 30/11/26	30061090	000	5102	UNID	24	2,0100	48,24					12,00	
1842	PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO MAE E FILHO BRANCA/WILTEX Lote: 20200721 Qt: 100 Val: 29/03/30	39269090	100	5102	UNID	100	1,8800	188,00	188,00	33,84			18,00	
1437	SCALP IV INFUSAO 21G LOCK PVC/LABOR IMPORT Lote: 20210130 Qt: 5500 Val: 29/01/26	90183929	100	5102	UNID	5.500	0,3200	1.760,00	1.760,00	316,80			18,00	
1438	SCALP IV INFUSAO 23G LOCK PVC/LABOR IMPORT Lote: 20210530 Qt: 900 Val: 29/05/26	90183929	100	5102	UNID	900	0,3000	270,00	270,00	48,60			18,00	
2359	SONDA ASP TRAQUEAL 06 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 54620 Qt: 10 Val: 01/09/24	90183929	000	5102	UNID	10	0,6200	6,20	6,20	1,12			18,00	
3415	SONDA ASP TRAQUEAL 14 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 53718 Qt: 50 Val: 01/07/24	90183929	000	5102	UNID	50	0,7400	37,00	37,00	6,66			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: RUA PROFESSOR THOMAZ GALHARDO, NUMERO 110 - CENTRO - UBATUBA

SP
NUMERO PEDIDO 012171 - NR. COTACAO 005002

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 4.157,02 Estadual: R\$ 4.843,48 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ICMS Desonerado

(A) Isencao do ICMS conforme CONVENIO ICMS 01/99.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/02/2022 as 18:13:47

www.geveh.com.br

CONTABILIZADO
Data: 03/02/22 nº 218428

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA SANTA MONICA, 710
 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.595
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0230 5354 6800 0141 5500 1000 0035 9510 0009 0251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220142906897 - 01/02/2022 17:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3416	SONDA ASP TRAQUEAL N16 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 54107 Qt: 50 Val: 01/08/24	90183929	000	5102	UNID	50	0,8000	40,00	40,00	7,20			18,00	
3555	SONDA GASTRICA LEVINE 06 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 53321 Qt: 20 Val: 30/06/24	90183929	000	5102	UNID	20	0,8100	16,20	16,20	2,92			18,00	
3422	SONDA GASTRICA LEVINE 08/BIOSANI Lote: 53322 Qt: 10 Val: 30/06/24	90183929	000	5102	UNID	10	0,8900	8,90	8,90	1,60			18,00	
4651	SONDA URETRAL 40CM 10FR/MARKMED Lote: 16313 Qt: 20 Val: 31/01/25	90183929	000	5102	UNID	20	0,7700	15,40	15,40	1,85			12,00	
2392	SONDA URETRAL 06 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 52850 Qt: 20 Val: 01/05/24	90183929	000	5102	UNID	20	0,6200	12,40	12,40	2,23			18,00	
2216	SWAB HASTE PLASTICO ALGODAO 100UNID/LABOR IMPORT Lote: 030821 Qt: 2000 Val: 28/02/24	56012190	100	5102	UNID	2.000	0,3200	640,00	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-30.535.468/0001-41-55-001-000.003.595-100.009.025-1	3595	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3595	01/02/2022 18:13:00-02:00		28.095,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.535.468/0001-41	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	278393448114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Revenda	1 - Saída		bCDqsgE9PynLIR05f6UYUUtYKDw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220142906897	01/02/2022 às 17:13:45-03:00	01/02/2022 às 17:13:52



FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 RUA SANTA MONICA, 710
 PARQUE IND SAN JOSE - 06715-865
 COTIA - SP Fone/Fax: 1135657555

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.003.648
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0230 5354 6800 0141 5500 1000 0036 4810 0009 2284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220183341182 - 09/02/2022 16:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/02/2022

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 11/03/2022
 Valor R\$ 2.053,70

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
7,70	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.535.468/0001-41

ENDEREÇO

RUA SANTA MONICA, 710

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278393448114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1634	BROM DE ESCOPOLAMINA - DIPIRONA SOD 100AMPX5ML/HIPOLABOR/4MG/ML G+ Lote: H-071/21 Qt: 200 Val: 30/11/23	30049099	060	5405	AMPOLA	200	10,2300	2.046,00	0,00	0,00			0,00	
2390	SONDA URETRAL 10 SILICONIZADA/BIOSANI Lote: 117846 Qt: 10 Val: 30/12/25	90183929	000	5102	UNID	10	0,7700	7,70	7,70	1,39			18,00	

 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: COMPLEMENTO DO PEDIDO DE NUMERO PEDIDO: 012159 - NR. COTACAO 005001
 LOCAL DE ENTREGA: RUA PROFESSOR THOMAZ GALHARDO, NUMERO 110 - CENTRO - UBATUBA SP
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 276,23 Estadual: R\$ 273,14 Municipal: R\$ 0,00 Ponto: IBPT
 (A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313-A (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

 CONTABILIZADO
 Data: 16/04/22
 218778
 218779



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-30.535.468/0001-41-55-001-000.003.648-100.009.228-4	3648	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3648	09/02/2022 17:08:00-02:00		2.053,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.535.468/0001-41	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	278393448114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GeWeb 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		/KIEIBRhmXB8KanFj/slwIW0dnM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220183341182	09/02/2022 às 16:08:59-03:00	09/02/2022 às 16:09:03



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 6.178,99

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
JANAILDE E A 26925978855Chave
15.*****/****-52CNPJ
15.*****/****-52Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308190303337001248

Data e hora da transação

08/03/2022 - 16:03:32

Código de autenticação

IBED643ED9985890E4CFFB4

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobras-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

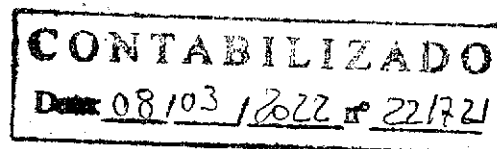
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 13



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIMSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA
 AVENIDA DOM PEDRO I, 4256 - FUNDSON 3849
 VILA LUZITA
 SANTO ANDRÉ - SP - 09132-032
 Telefone/Fax: (11) 2266-4515 - Email: comercial@limseg.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.001.184
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3522 0215 8707 2600 0152 5500 1000 0011 8411 7092 6227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, VENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220155901316 03/02/2022 19:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121153303111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.870.726/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ/CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135 - *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE/FAX

(12) 3832-7262

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:03:14

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1184-001	07/03/2022	5.674,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COPINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					5.674,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente-CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
356	FARDO/	LARILIMP/POSSAMA/ISB		25,00	25,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA SANITARIA 5LITROS LARILIMP	28289011	0102	5102	UN	5,0000	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	MOP AGUA C/LOOP (REPL) AZUL MOPPITA	63071000	0102	5102	UN	20,0000	12,82	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	CABO MOPPITA ALUMINIO 7/8 1,40 PRETO	76082090	0102	5102	UN	5,0000	25,78	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CANUDO BIODEGRADAVEL PCT C/100	39173229	0102	5102	UN	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	COLHER REFEICAO BRANCA (10X50) 500 POSSAMA	82159990	0102	5102	ex	10,0000	76,70	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	PANO MULTUSO AZUL ROLO 28 X 300 40CM 600 PANOS MFCLEAN	62011300	0102	5102	UN	10,0000	113,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESNGRAXANTE LIQ 5LITROS LARILIMP	28011000	0102	5102	UN	2,0000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	LUIVA VINIL PROCED. BOMPACK MED S/PO M/ C/100	39262080	0102	5102	UN	5,0000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LUIVA DE LATEX AMA. TAM. 07 NOBRE CA 41780	39262000	0102	5102	pr	15,0000	3,20	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	MARMITEX ALUMINIO No 8- 850 ML FECH. MANUAL CX C/ 100 WYDA	76082090	0102	5102	UN	2,0000	41,50	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SABAO LIQ PEROLADO DOVE 5LITROS LARILIMP	34011190	0102	5102	UN	10,0000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	SACO ALVEJADO 30X60 XADREZ CAEDI	63071000	0102	5102	pe	78,0000	2,40	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ESCOVA OVAL CEPA PLASTICA	96039000	0102	5102	UN	4,0000	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	SACO PARA TALHER 23 X 6 C/1000	96039000	0102	5102	UN	1,0000	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COPO DESCARTAVEL 180ML CAIXA C/ 2500 UNID. ISBRADE	39241000	0102	5102	ex	24,0000	97,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	TAMPA 175/200/250/400/600ML TOALHA C/1000	39235000	0102	5102	ex	7,0000	5,40	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	ESPONJA DUPLA CASI MERD/CAIXA BRITEX UN	52021000	0102	5102	UN	30,0000	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	P.T.M. BOBINA 50X200 BRANCO LAPEL	48181000	0102	5405	UN	6,0000	47,96	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END. ENTREGA: 11680-000, R CONCEICAO - ; 135, CENTRO-UBATUBA/SP Santa Casa de Ubatuba

RESERVADO A

FINANCEIRO

CONTABILIZADO

Data: 05/02/22 nº 218446

CONTAS A PAGAR Nº 97822



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-15.870.726/0001-52-55-001-000.001.184-117.092.622-7	1184	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1184	03/02/2022 19:03:14-03:00	03/02/2022 19:03:14-03:00	5.674,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.870.726/0001-52	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS LTDA	121153303111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeWebmais 4.01.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, VENDA DE MERCADORIA COM ST	1 - Saída		07kV6Bttdi2SFJi9fHSdtHbZ8n8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220155901316	03/02/2022 às 19:29:45-03:00	03/02/2022 às 19:29:47

12076

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JANAÍLE EUFRASIO ANDRADE

R.MARCONDES MACHADO, 134 - QUADRA 15 LOTE 15
VILA JUNQUEIRA
SANTO ANDRE - SP - 09172-660

Telefone/Fax: (11) 2266-4515 - Email: comercial@limseg.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.079

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3522 0115 8707 2600 0152 5500 1000 0010 7911 3880 6247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220083598601 19/01/2022 18:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121153303111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ

15.870.726/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPICPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135 - *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/01/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

UF

SP

FONE/FAX

(12) 3832-7262

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:41:03

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1079-001	18/02/2022	504,59						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACIS.	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SEI	QUANT.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
855	CESTO GARI 240 L RODA 200 MM BRALIMPIA BRANCO	87168000	1,0000	PC	504,59	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
SANTA CASA DE UBATUBA
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO APROVADO POR ADRIANA/ NOSSO CARRO// END-ENTREGA: 11680-000, R
CONCEICAO - , 135, CENTRO-UBATUBA/SP -

CONCEICAO 135
Data 27/01/22
218.58

RESERVA FINANCEIRO

CONTASA PAGAR Nº 97823



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2201-15.870.726/0001-52-55-001-000.001.079-113.880.624-7	1079	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1079	19/01/2022 18:41:03-03:00	19/01/2022 18:41:03-03:00	504,59

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.870.726/0001-52	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	121153303111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeWebmais 4.01.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		pPy8v9nb9yePvfzHUD71D7vFo4A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220083598601	19/01/2022 às 18:41:08-03:00	19/01/2022 às 18:41:11
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220368857602	25/01/2022 às 20:19:51-03:00	25/01/2022 às 20:19:51



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.470,20

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Para
NOVA MARQUESChave
28.*****/****-13CNPJ
28.*****/****-13Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308190503337042016

Data e hora da transação

08/03/2022 - 16:05:59

Código de autenticação

IBED61B2087B4ADAB43CCA9



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-nacoes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221776

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

Recebemos de PERCY COELHO JUNIOR - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2022 Dest/Rem: SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA Valor Total: 1.595,50

NF-e
Nº 000.001.797
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERCY COELHO JUNIOR - ME

AVENIDA IPEROIG 306, 284 LJ1 - CENTRO - UBATUBA - SP -
CEP: 11680-000
Fone: (12)3832-6860

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.797
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0228 2057 2900 0113 5500 1000 0017 9710 3442 1430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220148792131 02/02/2022 16:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701143770110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.205.729/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO
02/02/2022

ENDEREÇO
RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
11690-165

DATA DA SAÍDA
02/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:30:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.595,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.595,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3800	BOBINA FAX 216X30M REGISPEL	48119090	0102	5102	RL	4,0000	14,9000	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	BORRACHA 60 BRANCA UN	40169200	0500	5102	UN	3,0000	0,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO CARBRINK PRJ76	83059000	0500	5102	UN	2,0000	1,2000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	CANETA ESF KAZ VERMELHO	96081000	0500	5102	UN	20,0000	0,7000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	CADERNO 1/4 BRO FLEX 96F FORONI F8903	48202000	0500	5102	UN	2,0000	3,6000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	FITA ADESIVA 50 TR PVC STARLUX	39191010	0500	5102	RL	12,0000	3,3000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	PILHA MÉDIA ALC C	85068090	0500	5405	UN	6,0000	6,6000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	PILHA PEQUENA ALC AA	85061020	0500	5405	UN	60,0000	1,7000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	QUADRO BRANCO 60X80 MAD SUPER TELA QBM-8060	96100000	0500	5102	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	CANETA QUADRO BRANCO KAZ SIMPLES KZ936544 PRETO	96082000	0500	5102	UN	4,0000	3,9000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	PILHA PALITO ALC AAA	85061020	0500	5405	UN	80,0000	1,8500	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12344	PAPEL SULFITE BR A4 75G 500F EXECUTIVE	48025610	0500	5102	PC	50,0000	19,9000	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	CANETA HID WINDOW PEN AZUL	96082000	0500	5102	UN	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	CANETA HID WINDOW PEN AZUL	96082000	0500	5102	UN	2,0000	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47º

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CP(s) de referência: Trib aprox R\$: 170,20 Federal, 287,19 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [0C3829]

RESERVADO AO FISCAL
FINANCEIRO
CONTABILIZADO
Data 05/02/22 nº 28/19
CONTAS A PAGAR Nº 97824



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-28.205.729/0001-13-55-001-000.001.797-103.442.143-0	1797	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1797	02/02/2022 16:30:16-03:00	02/02/2022 16:30:16-03:00	1.595,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.205.729/0001-13	PERCY COELHO JUNIOR - ME	701143770110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Nothos3.0.76.24	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		FSV1/y1/tBI9shRzjDPV5DE/Flo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220148792131	02/02/2022 às 16:30:19-03:00	02/02/2022 às 16:30:37

Recebemos de PERCY COELHO JUNIOR - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/02/2022 Dest/Rem: SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA Valor Total: 2.874,70

NF-e
Nº 000.001.799
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PERCY COELHO JUNIOR - ME

AVENIDA IPEROIG 306, 284 LJ1 - CENTRO - UBATUBA - SP -
CEP: 11680-000
Fonc: (12)3832-6860

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.799
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0228 2057 2900 0113 5500 1000 0017 9910 4954 4350

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 terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220159805387 04/02/2022 13:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701143770110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.205.729/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
04/02/2022

ENDEREÇO
RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11690-165

DATA DA SAÍDA
04/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:55:59

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1799 - Valor Original: R\$ 2.874,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.874,70

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/03/2022
Valor : R\$ 2.874,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.874,70
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	2.874,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CONCEICAO, 135			CENTRO		SP	701143770110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
514	BATERIA LR41 MAXELL	85065010	0500	5102	UN	3,0000	1,9000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	PAPEL SULFITE BR A4 75G 500F CHAMEX OFFICE VERMELHO	48025610	0500	5102	PC	100,0000	22,0000	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	BOBINA FAX 216X30M REGISPEL	48119090	0102	5102	RL	26,0000	14,9000	0,00	387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847	CANETA RETROPROJETOR 2.0 KAZ KZ948PT	96082000	0500	5102	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	PILHA MEDIA ALC C	85068090	0500	5405	UN	6,0000	6,6000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	PILHA PALITO ALC AAA	85061020	0500	5405	UN	120,0000	1,8500	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JK

Assinatura: Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17=

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia:Trib aprox R\$:260,80 Federal, 517,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [0C3829]

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DI 08/02/22 21844

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97825



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-28.205.729/0001-13-55-001-000.001.799-104.954.435-0	1799	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1799	04/02/2022 13:55:59-03:00	04/02/2022 13:55:59-03:00	2.874,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.205.729/0001-13	PERCY COELHO JUNIOR - ME	701143770110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MISERICORDIA IRMANDADE SR PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Nothos3.0.76.24	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		wbJ66nFu807glolzTljzKcgqoVk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220159805387	04/02/2022 às 13:56:07-03:00	04/02/2022 às 13:56:14



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.036,24Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
RODRIGO FIGUEIRA BARACHOChave
31.*****/****-28CNPJ
31.*****/****-28Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308191103337139932

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:11:27

Código de autenticação

IBE06A3AB96E791D2460EBB



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-taxas-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 Nº: 221730

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

RODRIGO FIGUEIRA BARACHO



RUA ALCAIDE MOR CAMARGO, 44, -
ALTO DE SÃO JOÃO - TAUBATÉ - SP
Fone: (12)3622-5363 - CEP: 12010-240

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.505
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 5403 4200 0128 5500 1000 0025 0510 3054 2808

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

NATUREZA DA OPEÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688459835110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.540.342/0001-28

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220154813533 - 03/02/2022 15:57:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. IRM. SR PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF
72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/02/2022

ENDEREÇO
RUA CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11.680-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2022

MUNICÍPIO
UBATUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3832-7262

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:51

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/03/2022
Valor R\$ 4.036,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emit/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
311

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT. CSOSN	QUANT. C/OP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00001309	POTE DESCARTAVEL 100 ML C/ 100	39239000	1103	5405	PCT	40,00	4,45	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001112	DISCO VERDE 350MM	68053090	1103	5405	UN	6,00	18,99	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000192	FIBRA MULTIUSO VERDE 102X260MM	68053090	1103	5405	UN D	45,00	0,99	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001881	GUARDANAPO 20X20 C/ 50X50	48183000	0103	5405	CX	2,00	44,90	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001374	LUVA LATEX SANRO TAMANHO M	40151900	0103	5405	PR	20,00	6,80	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898005494282	SABONETE REFIL ERVA-DOCE 800 ML	34013000	0103	5405	UN	100,00	7,75	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001552	SACO DE LIXO INFECTANTE 15 LTS C/ 100	39232190	0103	5405	PCT	3,00	12,80	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000178	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/100	39232190	1103	5405	PCT	30,00	30,90	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	SACO DE LIXO 40 LTS PRETO C/ 100	39232190	1103	5405	PCT	30,00	13,99	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001181	SACO DE LIXO PRETO 200 LTS C/100	39232190	0103	5405	PCT	20,00	63,30	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917132128	REFIL DE BORRACHA PARA RODO 40CM	96039000	1103	5405	UN	15,00	3,19	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97827

[Assinatura]
Custódia Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA Nº 012185 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE: BANCO 104 CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL AG.0360 OP.003 C/C.00003066-2 CHAVE PIX: CNPJ - 31.540.342/0001-28

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
DATA 05/02/22 R\$ 218445



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-31.540.342/0001-28-55-001-000.002.505-103.054.280-8	2505	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2505	03/02/2022 15:51:00-03:00	03/02/2022 15:51:00-03:00	4.036,24

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.540.342/0001-28	RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	688459835110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA MIS. IRM. SR PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	
		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	CIAF 16.1.0.143	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	1 - Saída		TZmaZpD1jBD5TSoSX5E2Afm6Fhc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220154813533	03/02/2022 às 15:57:28-03:00	03/02/2022 às 15:57:32



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.240,00Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
SCR COMERCIO E SERVICOSChave
****hospitalar@gmail.comCNPJ
25.***-**-65Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308191203337161996

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:12:37Código de autenticação
IBED69A717FE131CB40CC87

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

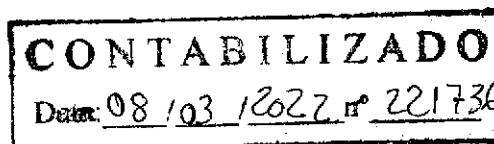
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 172

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/02/2022 Dest/Remo: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA Valor Total: 180,00

NF-e
Nº 000.000.515
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S C RODRIGUES ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.515
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0225 4015 5700 0165 5500 1000 0005 1517 3661 5060

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 terceiros

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220152627524 03/02/2022 10:40:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.127.371.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO 03/02/2022

ENDEREÇO R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 11680-000 DATA DA SAÍDA 03/02/2022

MUNICÍPIO UBATUBA UF SP TELEFONE / FAX (12)3832-7262 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:27:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
				180,00

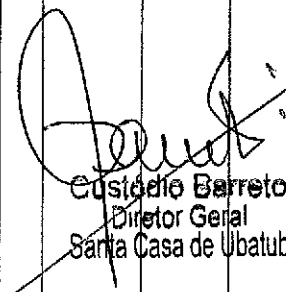
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0002	INDICADOR QUÍMICO CLASSIF 5 - INTEGRON	39112010	0103	5102	UN	1	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio
 Santa Casa PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97828

CONTABILIZADO
 Data: 08/02/22
 218744



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-25.401.557/0001-65-55-001-000.000.515-173.661.506-0	515	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	515	03/02/2022 09:27:31-03:00	03/02/2022 09:27:31-03:00	180,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.401.557/0001-65	S C RODRIGUES ME	141127371113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1627	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		AEWLVKfKIYYym4Mbc7VFNZIk+dM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220152627524	03/02/2022 às 10:40:18-03:00	03/02/2022 às 10:44:42

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/02/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA Valor Total: 3.060,00

NF-e
Nº 000.000.516
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S C RODRIGUES ME

R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100
 Fone: (11)96105-9003
 scr.hospitalar@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.516
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0225 4015 5700 0165 5500 1000 0005 1614 9776 6299

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220152683048 03/02/2022 10:47:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.127.371.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CNPJ / CPF 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO 03/02/2022

ENDEREÇO R CONCEICAO, 135 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 11680-000 DATA DA SAÍDA 03/02/2022

MUNICÍPIO UBATUBA UF SP TELEFONE / FAX (12)3832-7262 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:30:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
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				3.060,00

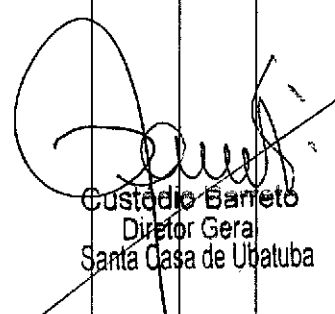
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
08000007	PULSEIRA MAXX BAND RETA AZUL	58079000	0103	5102	UN	* 5000	0,17	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000018	PULSEIRA MAXX BAND RETA VERDE	58079000	0103	5102	UN	* 8000	0,17	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800620	PULSEIRA LASER PRO AMARELA	58079000	0103	5102	UN	* 5000	0,17	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CONTABILIZADO
 Data: 08/02/22 nº 218743

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97829



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-25.401.557/0001-65-55-001-000.000.516-149.776.629-9	516	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	516	03/02/2022 09:30:12-03:00	03/02/2022 09:30:12-03:00	3.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.401.557/0001-65	S C RODRIGUES ME	141127371113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1627	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		vCzy7c+KKKCBiPxpJGkjsijGF4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220152683048	03/02/2022 às 10:47:17-03:00	03/02/2022 às 10:51:09



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA

Data do pagamento

08/03/2022

Valor nominal

R\$ 1.143,80

Valor total a pagar

R\$ 1.143,80

34191.09008.09239.550792.21269.970006.1.89210000114380

Instituição Financeira Favorecida

341 - ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final

00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original

04.437.575/0001-27

Razão Social Beneficiário Original

SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário Original

SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ Pagador Original

72.747.967/0001-42

Nome Pagador Original

SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

72.747.967/0001-42

Razão Social Pagador Efetivo

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASS

Data de Vencimento

11/03/2022

Valor Nominal

1.143,80

Valor Pago

0,00

Encargos

0,00

Desconto

0,00

Valor Total a Cobrar

0,00

Data / hora da transação:

08/03/2022 16:14:32

Autenticação

IBE14EC0899FCA740E79C30

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 726 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

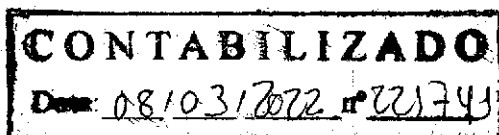
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 175



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTRAGADORA)	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF:04		0792/12699-7		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	
SACADO		NOSSO NÚMERO			
101201-SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS PASSOS		109/00092395-5			
VENCIMENTO	N. DO DOCUMENTO	MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO		
11/03/2022	80658/01	R\$	1.143,80		
RECEB(EMOS) O BLOQUETO	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO				DATA DE PROCESSAMENTO	
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.				01/02/2022	

Banco Itaú S.A.		341-7		RECIBO DO SACADO	
LOCAL DE PAGAMENTO				341-7 RECIBO DO SACADO	
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.					
CEDENTE					
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF:04.437.575/0001-27					
RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 161 - Bairro: VILA ERCILIA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15					
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
01/02/2022	80658/01	DM	N	01/02/2022	
USO DO BANCO	CIP	CARTeira	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R\$		X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					
Após 11/03/2022, cobrar Juros de R\$ 5,72 ao Dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO Parcela: 1/01 Multa de R\$ 22,88 após 11/03/2022.					
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGAR (17) 3512-9660					
				VENCIMENTO 11/03/2022 AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 0792/12699-7 CART. / NOSSO NÚMERO 109/00092395-5 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.143,80 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 4 (+) MORA / MULTA 5 (+) OUTROS ACRESCIMOS 6 (=) VALOR COBRADO	

SACADO
 101201-SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS PASSOS DE UBATU CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42
 RUA CONCEIÇÃO, 135 CENTRO
 11680000 UBATUBA SP
 SACADOR(A) AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		3419109008 09239550792 21269970006 1 89210000114380	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.				11/03/2022	
CEDENTE					
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF:04.437.575/0001-27					
RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 161 - Bairro: VILA ERCILIA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15					
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
01/02/2022	80658/01	DM	N	01/02/2022	
USO DO BANCO	CIP	CARTeira	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R\$		X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					
Após 11/03/2022, cobrar Juros de R\$ 5,72 ao Dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO Parcela: 1/01 Multa de R\$ 22,88 após 11/03/2022.					
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGAR (17) 3512-9660					
				2 (-) DESCONTO / ABATIMENTO 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 4 (+) MORA / MULTA 5 (+) OUTROS ACRESCIMOS 6 (=) VALOR COBRADO	
SACADO					
101201-SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS PASSOS DE UBATU CNPJ/CPF: 72.747.967/0001-42					
RUA CONCEIÇÃO, 135 CENTRO					
11680000 UBATUBA SP					
SACADOR(A) AVALISTA					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NFE V.0 - VERSÃO 5.1.2



Fone (17) 3512-9660

ATACADÃO DE PAPELARIA

SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Rua Armando Sales de Oliveira, 161 - Vila Ercília
CEP 15013-040 - São José do Rio Preto/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO: 3522 0204 4375 7500 0127 5500 1000 0806 5815 2675 4435

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000080658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS - 5102/5405
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647321449110
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
CNPJ 04.437.575/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL (101201) - SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
C.N.P.J / C.P.F. 72.747.967/0001-42
DATA EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 11680-000
DATA DA ENTR/SÁIDA 01/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA
FONE / FAX 1738343230
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 17:14:55

FATURA / DUPLICATA
001 11/03/2022 1.143,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. 187,60
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.143,80
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.143,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTD.
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF SP
C.N.P.J / C.P.F. 15066184000160
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Table with columns: CÓDIGO NCM, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CX UN, QTD, VALOR UNITÁRIO, % DESC, VALOR LÍQUIDO, VALOR BRUTO, ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS. Contains 20 rows of product data.

Convênio Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 191

Handwritten signature and stamp: Custódia Barreto, Diretor Geral, Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
PEDI DO COMPRA 12184
Pedi do: 197625

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Data 05/02/22 218439

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97831



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-04.437.575/0001-27-55-001-000.080.658-152.675.443-5	80658	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	80658	01/02/2022 17:14:55-03:00	01/02/2022 17:14:55-03:00	1.143,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.437.575/0001-27	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	647321449110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS - 5102/5405	1 - Saída		Y2y6VYnSoQSMXF/M/5vC2VMSKC4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220143109000	01/02/2022 às 17:50:54-03:00	01/02/2022 às 17:51:26
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220586919780	07/02/2022 às 17:54:29-03:00	07/02/2022 às 17:54:29



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.871,70Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
Kaue De Mattos Comercio E ServicosChave
32.*****/****-06CNPJ
32.*****/****-06Instituição
COOP SICREDI VANGUARDA

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308191503337216877

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:15:46Código de autenticação
1BE06BF4D1803A4E401E80

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 R\$ 221743

RECEBEMOS DE ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO		NF-e Nº 469 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PIAUI, 144 UMUARAMA - 11680-000 Ubatuba - SP - Fone: (12) 3832-1512	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220232713461000106550010000004691611223512
	Nº 469 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220180485456 - 09/02/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701181060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 32.713.461/0001-06

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA RSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	09/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEICAO, 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/02/2022
MUNICÍPIO Ubatuba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	001	10/03/2022	1871,70
--------	-----	------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1871,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84	0,00	1871,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
174	SACO DE LIXO HAMPER C/ IDENTIFICACAO E FITA VERMELHO 110 LTS	39232190	0102	5405	PCT	30,000	46,39	1391,70	0,00	0,00	0,00		0,00
002	ALCOOL ETILICO EM GEL GALAO DE 5 LITROS	22072019	0102	5405	UN	16,000	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR Nº 97833

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
Data: 10/02/22 nº 21876

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 249; Tributos Aproximados - (4,20%) - Estadual: (18,00%) - Fonte: IBPT/SP - DADOS BANCARIOS BANCO COOPERATIVA SICREDI COD. 748 AG: 0710 C/C 00664264-3 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emilido straves da MarketUP.)	Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 17



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-32.713.461/0001-06-55-001-000.000.469-161.122.351-2	469	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	469	09/02/2022 09:17:46-03:00		1.871,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.713.461/0001-06	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	701181060113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		w4/3xcGN7iziva6PFQm5wA6L3yQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220180485456	09/02/2022 às 09:17:47-03:00	09/02/2022 às 09:17:51



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 14.532,40Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
UNOMEDChave
15.***.***/*-20CNPJ
15.***.***/*-20Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***.***/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308191603337230761

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:16:41Código de autenticação
IBE06F34CA2E44C18403DA5

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-gabotes-pessoa-juridica>

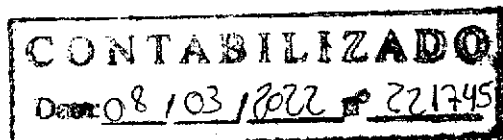
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

RECEBEMOS DE UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

UNOMED UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI RUA HERMOGENES LA REGINA, 28 - LOJA - CENTRO, P.O.A., SP - CEP: 08550230 - Fone/Fax: 1146384323	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0215 0219 8100 0120 5500 1000 0034 6010 0000 0607 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 546060534110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.021.981/0001-20
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER. IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	02/02/2022
ENDEREÇO rua conceicao, 135 -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 11680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2022
MUNICÍPIO Ubatuba	FONE/FAX 1238339222	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.532,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.532,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM - 40 DUZIAS LOTE 279 VAL 01/01/2027 27 DUZIAS LOTE 16021021 VAL. 10/2026	01041011	0400	5105	01	804,0000	0,8600	691,44					
02	AL.MOTOLIA MARRON 250ML LOTE 91376 VAL. 12/11/2023	01041011	0400	5405	02	24,0000	4,1000	98,40					
03	ATADURA CREPE 06CM LOTE 2108010171 VAL. 07/2025	01041011	0400	5405	03	96,0000	0,5000	48,00					
04	ATADURA CREPE 10CM LOTE 010-9 VAL. 01/03/2026	01041011	0400	5405	04	552,0000	1,3000	717,60					
05	ATADURA CREPE 15CM 34 DUZIAS LOTE 2111010907 VAL. 10/2026 25 DUZIAS LOTE 2112010028 VAL. 11/2026	01041011	0400	5405	05	708,0000	1,9700	1.394,76					
06	ATADURA DE RAYON LOTE 52581 VAL. 19/10/2026	01041011	0400	5405	06	20,0000	7,2000	144,00					
07	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA LOTE IH00908 VAL. 08/2025	01041011	0400	5405	07	20,0000	14,8000	296,00					
08	BOLSA DE COLOSTOMIA DESC. LOTE 17250 VAL. 11/2026	01041011	0400	5405	08	50,0000	0,6800	34,00					
09	CADARÇO SARJADO LOTE SEM VAL SEM	01041011	0400	5405	09	100,0000	0,6900	69,00					
10	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8 C/ BALÃO LOTE 39420121 VAL. 12/2025	01041011	0400	5405	10	1,0000	29,9800	29,98					
11	EQUIPO MICRO BURETA LOTE 210710 VAL. 07/2026	01041011	0400	5405	11	100,0000	6,8900	689,00					
12	EQUIPO MULTÍVIAS LOTE SEUUA031A VAL. 08/2026	01041011	0400	5405	12	1.520,0000	1,3000	1.976,00					
13	FIO CATGUT SIMPLIS 3-0 SEM AGULHA LOTE 0030221033 VAL. 02/2024	01041011	0400	5405	13	24,0000	4,5000	108,00					

Convênio Santa Casa-PM Ubatuba Processo 9830/2019 Termo Aditivo 19

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1962020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: COM DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0908 OP. 003 C/C. 1349-9 PIX 15021981000120 CHAVE CNPJ VENC. 10/03/2022 PEDIDO Nº: 12166	RESERVADO AO FISCO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97834
---	--

CONTABILIZADO
 Data: 05/02/22 218450



**UNOMED COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES
EIRELI**

RUA HERMOGENES LA REGINA, 28 - LOJA - CENTRO, Poa,
SP - CEP: 08550230 - Fone/Fax: 1146384323

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.460

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0215 0219 8100 0120 5500 1000 0034 6010 0000 0607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220155249856 - 03/02/2022 16:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546060534110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.021.981/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	FIO NYLON 2-0 COM AGULHA DE 4,00CM LOTE 1371121066 VAL 11/2026	01041011	0400	5405	14	24,0000	1,9800	47,52					
15	FIO NYLON 3-0 COM AGULHA DE 2,00CM 1CX LOTE 1091021171 VAL 10/2026 3 CX LOTE 41621031 VAL 03/2026	01041011	0400	5405	15	96,0000	1,9800	190,08					
16	FIO NYLON 3-0 COM AGULHA DE 3,00CM LOTE 1231121265 VAL 11/2026	01041011	0400	5405	16	48,0000	1,9800	95,04					
17	FIO NYLON 4-0 COM AGULHA DE 2,00CM LOTE 1081121220 VAL 11/2026	01041011	0400	5405	17	48,0000	1,9800	95,04					
18	FIO NYLON 5-0 COM AGULHA DE 2,00CM LOTE 42321011 VAL 01/2026	01041011	0400	5405	18	24,0000	1,9800	47,52					
19	FIO VICRYL 1-0 COM AGULHA DE 5,00CM LOTE 3261221056 VAL 12/2024	01041011	0400	5405	19	72,0000	6,9000	496,80					
20	FITA ADESIVA BRANCA 16X50 LOTE 140621-C05 VAL 04/2026	01041011	0400	5405	20	170,0000	4,0100	681,70					
21	MALHA TUBULAR 06CM LOTE 100574 VAL 10/2026	01041011	0400	5405	21	3,0000	9,4300	28,29					
22	FITA ADESIVA P/ AUTO CLAVE 19X30 LOTE 011221-C05 VAL 06/2024	01041011	0400	5405	22	5,0000	6,5900	32,95					
23	PAPEL GRAU CIR. 10X100 LOTE 1031 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	23	2,0000	58,1400	116,28					
24	PAPEL GRAU CIR. 15X100 LOTE 1531 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	24	2,0000	100,3000	200,60					
25	PAPEL GRAU CIR. 20X100 LOTE 2031 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	25	2,0000	121,1500	242,30					
26	PAPEL GRAU CIR. 25X100 LOTE 2531 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	26	4,0000	151,7500	607,00					
27	PAPEL GRAU CIR. 30X100 LOTE 3031 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	27	2,0000	179,0000	358,00					
28	PAPEL GRAU CIR. 35X100 LOTE 3531 VAL 07/2026	01041011	0400	5405	28	2,0000	198,0000	396,00					
29	SONDA DE ASPIRAÇÃO SIS. FECHADO Nº: 16 54CM LOTE G215223 VAL 04/2026	01041011	0400	5405	29	20,0000	79,0000	1.580,00					
30	SONDA GASTRICA LEVINE Nº: 18 LOTE 17392 VAL 08/2025	01041011	0400	5405	30	10,0000	1,9800	19,80					
31	SONDA GASTRICA LEVINE Nº: 20 LOTE 18031 VAL 01/2026	01041011	0400	5405	31	10,0000	2,1000	21,00					
32	TALA METALICA C/ ESPULMA 16 X 18 LOTE 200574 VAL 10/2026	01041011	0400	5405	32	24,0000	1,0100	24,24					
33	SONDA DE ASPIRAÇÃO SIS. FECHADO Nº: 14 54CM LOTE G215220 VAL 04/2026	01041011	0400	5405	33	10,0000	79,0000	790,00					
34	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº: 18 LOTE 44898 VAL 09/2022	01041011	0400	5405	34	10,0000	1,1200	11,20					
35	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº: 20 LOTE 17420 VAL 08/2025	01041011	0400	5405	35	10,0000	1,1700	11,70					
36	SONDA URETRAL Nº: 16 LOTE 52275 VAL 04/2024	01041011	0400	5405	36	10,0000	1,2100	12,10					
37	TUBO DE LATEX REF: 200 LOTE 0521 VAL 05/2023	01041011	0400	5405	37	2,0000	29,9800	59,96					
38	COLETOR PERFURO CORTANTE DE 13LTS LOTE C013AA0172 VAL 10/2026	01041011	0400	5405	38	180,0000	7,4500	1.341,00					
39	TUBO DE LATEX REF: 204 LOTE TLP015L VAL 08/2023	01041011	0400	5405	39	45,0000	6,9800	314,10					
40	COLETOR DE URINA SIS. ABERTO 1200ML LOTE 0511213702 VAL. 05/11/2023	01041011	0400	5405	40	100,0000	4,1600	416,00					

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-15.021.981/0001-20-55-001-000.003.460-100.000.060-7	3460	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3460	02/02/2022 16:19:00-03:00	02/02/2022 16:19:00-03:00	14.532,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.021.981/0001-20	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	546060534110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER. IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		0 - Não se aplica	
Consumidor final			
0 - Normal			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b037	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		e1/icO+VVme/RMF+8IR6A1gAhQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220155249856	03/02/2022 às 16:59:43-03:00	03/02/2022 às 17:00:25



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 530,00

Forma de pagamento
 Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento
 08/03/2022

Dados do receptor

Para
 HEALTH TECH LABORATORIO

Chave
 04*****j****-24

CNPJ
 04*****j****-24

Instituição
 ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
 72*****j****-42

Instituição
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
 E9040088820220308191703337247741

Data e hora da transação
 08/03/2022 - 16:17:22

Código de autenticação
 IBE061B510D0ECBA04464B0

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Item Aditivo 17c



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
 Data: 08/03/2022 nº 221751

PEDIDO

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42

FUNDADA EM 1854

RUA: CONCEICAO, No 135 FONE (12) 3832-7266/7262

PEDIDO.....: 12275 COTAÇÃO: 5036 SOLIC: 5403 SOLICITANTE: ELEONORA NUNES MARIANO COMPRADOR: EVANIZE PASCHOA
 CC SOLICIT...: 000077-FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002237 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA TERESINA, 208/210
 BAIRRO.....: VILA BERTIOGA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF.....: 04.238.160/0001-24 IE/RG:
 FONE.....: 11 2076-3516 FAX: 2076-3529
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 04/03/2022 VENDEDOR.: KALILA
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: pagamento antecipado
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: luiz.vendas@healthtech.com.br
 MOTIVO.....: Solicitação Mensal de Medicamentos
 OBS P/ FORN.:

CEP.....: 03185010
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 5 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: 11 2076-3516

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00010618	NITRATO DE PRATA; 1% FRASCO 3ML	U	FRAS	10	6,500000	65,00	
2	P	00010572	TIAMINA; 100MG/ML AMPOLA 1ML INJECA	U	AMPO	150	3,100000	465,00	ACESYL
								530,00	

TOTAL DO PEDIDO : 530,00

AUTORIZADO POR: _____

ASSINATURA ADM

COMPRAS


 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.940,60

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
ALBANChave
66.*****j****-50CNPJ
66.*****j****-50Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****j****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308191703337260751

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:18:06Código de autenticação
IBE064F7E779FE3B4AD485

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 08/03/2022 17:22:22

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

PEDIDO

SANTA CASA MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42
FUNDADA EM 1854

RUA: CONCEICAO, No 135 FONE (12) 3832-7266/7262

PEDIDO.....: 12267 COTAÇÃO: 5034 SOLIC: 5401 SOLICITANTE: ALEJANDRA ISABEL RICARDI COMPRADOR: EVANIZE PASCHOE
CC SOLICIT...: 000015-ALMOXARIFADO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000096 ALBAN IND.COM.EMBAL.PLASTICAS
RAZÃO SOCIAL: ALBAN IND.COM.EMBAL.PLASTICAS
ENDEREÇO.....: AVENIDA AV. SAPOEMBA,1570, CEP.....: 03345000
BAIRRO.....: VILA REGENTE FEIJO CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 66.908.955/0001-50 IE/RG: I.M.....:
FONE.....: (11) 2020 4502 FAX: (11) 2020 4503 CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 033 AGENCIA: 0144 CONTA: 13002836-4
DATA PEDIDO.: 04/03/2022 VENDEDOR.: JAQUELINE/DANIELA FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas05@alban.com.br FONE.....: (11) 2020 4502
MOTIVO.....: aquisição de descartaveis alban mar/22
OBS P/ FORN.:


Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00050080	DESCARTAVEL PARA SALADA EB07	U	CAIX	1	336,150000	336,15	
2	P	00050078	DESCARTAVEL P/PRATO TERMICO SEM DIV U CAIX	U	CAIX	2	868,150000	1736,30	
3	P	00050076	DESCARTAVEL P/PRATO TERMICO COM 3 D U CAIX	U	CAIX	1	868,150000	868,15	
								2940,60	

TOTAL DO PEDIDO : 2940,60

AUTORIZADO POR: _____

ASSINATURA ADM

COMPRAS


Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

PAGAR.ME PAGAMENTOS

Data do pagamento

08/03/2022

Valor nominal

R\$ 608,76

Valor total a pagar

R\$ 608,76

23791.22928.60010.040255.47000.046905.1.89210000060876

Instituição Financeira Favorecida

237 - BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final

03.271.869/0001-69

Beneficiário final

EMBALAGENS VIP

CPF/CNPJ Beneficiário Original

18.727.053/0001-74

Razão Social Beneficiário Original

PAGAR.ME PAGAMENTOS

Nome Fantasia Beneficiário Original

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CPF/CNPJ Pagador Original

72.747.967/0001-42

Nome Pagador Original

SANTA CASA DE UBATUBA

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

72.747.967/0001-42

Razão Social Pagador Efetivo

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASS

Data de Vencimento

11/03/2022

Valor Nominal

608,76

Valor Pago

608,76

Encargos

0,00

Desconto

0,00

Valor Total a Cobrar

608,76

Data / hora da transação:

08/03/2022 16:22:48

Autenticação

IBE42394C0F4F24498989F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

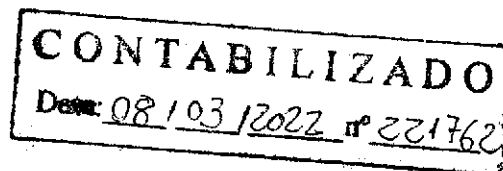
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17º

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60010.040255 47000.046905 1 89210000060876

Beneficiário Embalagens VIP Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000100402547-2
Número do documento 100402547	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 11/03/2022		Valor documento R\$ 608,76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador santa casa de ubatuba compras@santacasaubatuba.org.br CNPJ: 72747967000142					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Embalagens VIP - CNPJ:
03271869000169
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60010.040255 47000.046905 1 89210000060876

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário Embalagens VIP Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 08/03/2022	Nº documento 100402547	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/03/2022	Carteira / Nosso número 000100402547-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 608,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Embalagens VIP - CNPJ: 03271869000169 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador santa casa de ubatuba compras@santacasaubatuba.org.br CNPJ: 72747967000142					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Sacos Acelerados Farmácia



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.362,20

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Para
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOSChave
11.***-**-****-07CNPJ
11.***-**-****-07Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308192303337363725

Data e hora da transação

08/03/2022 - 16:23:59

Código de autenticação

IBED6A3621488DB0E40F2AC



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221765

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17^º

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8**

Endereço : Rua Projetada CEP : 37600000 CNPJ: 11206099000107
 Bairro : Itaim Cid. : CÂMBUI UF: MG Fone : 0000-0000-0000 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CAMILA MARTINEZ

VENDA Nº 1117210

SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: STA.C.DE MIS.IRM.SENHOR P.UBATUBA
 Endereço: R:CONCEICAO
 Bairro: CENTRO
 Cidade: UBATUBA

Código: 301
 CEP: 11680000 UF: SP
 Fone: 12/3834-3230 Fax: 12/3833-9222
 Compl.: CNPJ: 72747967000142

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24899 CEFOXITINA 1G IV 20F AM GEN-BLAU	BLAU	20	CX	172,5040	8,6252	2	345,01	0,00	345,01
2	24376 IOPAMIRON 300 612MG/ ML 10FAM 50ML-BRACCO	BRACCO	10	CX	487,6803	48,7680	8	3.901,44	0,00	3.901,44
3	13893 REGENCEL POM.OFTALM. 3,5G-LATINOFARMA	LATINOFARMA	1	TB	10,7159	10,7159	2	21,43	0,00	21,43
4	13478 INSUNORM REG 100UI 1 OML 2 A 8 C -ASPEN	ASPEN	1	FR	23,1502	23,1502	5	115,75	0,00	115,75

TOTAL DE PEÇAS: 17

TOTAIS: 4.383,63 0,00 4.383,63

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
A VISTA	550,00	08/03/2022	08/03/2022		CIF	0,00
CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)			CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)		NOME DA TRANSPORTADORA	

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA CONCEICAO 135
 Numero: .
 Bairro: CENTRO
 Cep: 11680000

R\$ 4362,20



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 687,40Forma de pagamento
Ag 0502 - Cr 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
DUPATRIAgência
3359Conta corrente
20346CNPJ
04.*****/****-64Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308192503337391707

Data e hora da transação
08/03/2022 - 16:25:39

Código de autenticação

IBE06369A45F66EA34D99AB



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**CONTABILIZADO**

Data: 08/03/2022 nº 221768

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17º

Orçamento: 1146748 **Data:** 08/03/2022 **Condição de Pagamento:** A VISTA
Atendente: 1069-MAURICIO DA SILVA ALN **Validade do Orçamento:** 11/03/2022 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 1483-STA.CASA DE MISER DA IRM.SENHOR DOS PASSOS DE LIBATUBA
Endereço: RUA CONCEICAO, 135
Telefone: (12) 3834-3230

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	50	8,2600	8,2600	413,00
2	36881	ARAMIN 10MG 25/1ML AMBAR -CRISTALIA - BITARTARATO DE METARAMINOL	2	127,2100	5,0884	254,42
3	12290	REGENCEL 3,5G PDA-LATINOFARMA - RETINOL ACET/ CLORANFEN/METIONINA/AMINOAC	2	9,9900	9,9900	19,98
TOTAL DOS ITENS:						687,40



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.371,33

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAChave
07.*****j****-58CNPJ
07.*****j****-58Instituição
CCLA SICOOB ARENITO

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****j****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308193103337502985

Data e hora da transação

08/03/2022 - 16:32:00

Código de autenticação

IBE06E298D0DFE704472B8C



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobrecas-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221780

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 13*

212190

RECEBEMOS DE CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 2.047,80

DATA DE RECEBIMENTO: 03-02-22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e Nº 000043488 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME
 AV. BENEDITO BENTO, 128 - CIDADE MORUMBI - CEP:12236-582 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 TEL: (12)3921-8259

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000043488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522 0207 3535 1800 0158 5500 1000 0434 8818 4595 1580
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645474888112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 07.353.518/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220140551774 01/02/2022 11:14:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE UBATUBA CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022

ENDEREÇO: R CONCEIÇÃO, 135 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 11690-165 DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2022

MUNICÍPIO: UBATUBA FONE / FAX: (12)3832-7262 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2022	2.047,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	17,00	25,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	14,00	2,60	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00
165	ABOBORA PAULISTA	07099000	040	5102	KG	70,00	3,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
160	ABOBRINHA BRASIL	07099000	040	5102	KG	28,00	3,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
155	BATATA	07101000	040	5102	KG	140,00	2,50	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	28,00	2,80	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	36,00	3,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	42,00	3,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	80,00	2,50	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	GOIABA VERMELHA	08045010	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	23,00	3,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	43,00	2,20	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00
90	MELANCIA	08071100	040	5102	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	KG	7,00	4,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	11,00	4,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
143	INHAME	07089000	040	5102	KG	6,00	3,30	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	11,00	4,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00

Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Convenio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGA REF 31/01/2022Banco BRADESCO AG. 3133-0 C/C12728-0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
 CONTASA PAGAR Nº 97835

CONTABILIZADO
 Data: 03/02/2022 nº 218429



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-07.353.518/0001-58-55-001-000.043.488-184.595.158-0	43488	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43488	01/02/2022 00:00:00-03:00	01/02/2022 00:00:00-03:00	2.047,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.353.518/0001-58	CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME	645474888112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		4DeiZbBnajbz3uc5Tf/KglOa0Rs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220140551774	01/02/2022 às 11:14:48-03:00	01/02/2022 às 11:22:00

120201

NF-e
 Nº 000043505
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01-02-22

[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA
 ME

AV. BENEDITO BENTO, 128 - CIDADE MORUMBI -
 CEP: 12236-582 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 TEL: (12)3921-8259

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000043505 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0207 3535 1800 0158 5500 1000 0435 0512 2956 5355

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220159128626 04/02/2022 11:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645474888112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.353.518/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

(12)3832-7262

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2022	1.786,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
1.786,30				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPTE
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	17,00	25,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	14,00	2,60	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5102	KG	65,00	3,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ABOBRINHA BRASIL	07099300	040	5102	KG	26,00	3,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	BATATA	07101000	040	5102	KG	110,00	2,50	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	28,00	2,80	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	36,00	3,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	41,00	3,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	15,00	2,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GOIABA VERMELHA	08045010	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	23,00	3,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	43,00	2,20	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	KG	7,00	4,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	11,00	4,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	INHAME	07089000	040	5102	KG	6,00	3,30	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	11,00	4,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA REFERENTE AO DIA 07/02/2022 BANCO BRADESCO AG. 3133-0 C/C12728-0

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CONTABILIZADO
 Data: 07/02/2022
 218749

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
 CONTAS A PAGAR Nº 97838

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 173



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-07.353.518/0001-58-55-001-000.043.505-122.956.535-5	43505	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43505	04/02/2022 00:00:00-03:00	07/02/2022 00:00:00-03:00	1.786,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.353.518/0001-58	CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME	645474888112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		EosY9jagMbxLbTkczSSz4KZ/d8l=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220159128626	04/02/2022 às 11:52:46-03:00	04/02/2022 às 11:52:53

DATA DE EMISSÃO: 21-02-22
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAJANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME

AV. BENEDITO BENTO, 128 - CIDADE MORUMBI -
 CEP:12236-582 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 TEL: (12)3921-8259

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000043569 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0207 3535 1800 0158 5500 1000 0435 6916 3447 8400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220228300530 18/02/2022 15:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645474888112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.353.518/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEIÇÃO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11690-165

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

(12)3832-7262

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2022	1.384,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
3	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	12,00	2,60	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5102	KG	105,00	3,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ABOBRINHA BRASIL	07099300	040	5102	KG	26,00	3,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
155	BATATA	07101000	040	5102	KG	70,00	2,50	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	28,00	2,80	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	40,00	3,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	40,00	3,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	15,00	2,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GOIABA VERMELHA	08045010	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	21,00	3,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	42,00	2,20	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	KG	6,00	4,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	12,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	INHAME	07089000	040	5102	KG	6,00	3,30	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	12,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	4,00	2,35	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 12 =

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO DIA 21/02/2022

CONTABILIZADO
 Em 22/2/22 nº 219318

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
 CONTAS A PAGAR Nº 97836



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-07.353.518/0001-58-55-001-000.043.569-163.447.840-0	43569	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43569	18/02/2022 00:00:00-03:00	21/02/2022 00:00:00-03:00	1.384,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.353.518/0001-58	CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME	645474888112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		EsF24zsWmr0xQPIV3MsUGLVuVUw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220228300530	18/02/2022 às 15:52:02-03:00	18/02/2022 às 15:52:06

P 12260

RECEBEMOS DE CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE UBATUBA - VALOR TOTAL: R\$ 2.152,43

NF-e
Nº 000043581
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 25/03/22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME
AV. BENEDITO BENTO, 128 - CIDADE MORUMBI -
CNPJ:12236-582 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
TEL: (12)3921-8259

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000043581 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0207 3535 1800 0158 5500 1000 0435 8111 7881 7214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220243483135 22/02/2022 14:58:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645474888112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.353.518/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE UBATUBA
ENDEREÇO: R CONCEIÇÃO, 135
MUNICÍPIO: UBATUBA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP
CNPJ / CPF: 72.747.967/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2022
CEP: 11690-165
DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/02/2022
FONE / FAX: (12)3832-7262
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2022	2.152,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	17,50	25,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
158	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5102	KG	13,50	2,80	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00 / 0,00
165	ABOBORA PAULISTA	07099300	040	5102	KG	70,00	3,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
160	ABOBRINHA BRASIL	07099300	040	5102	KG	90,00	3,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,80	3,50	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00 / 0,00
155	BATATA	07101000	040	5102	KG	140,00	2,50	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG	28,00	2,80	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00 / 0,00
90	CEBOLA	07122000	040	5102	KG	37,00	3,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	40,00	3,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	45,00	2,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00 / 0,00
17	GOIABA VERMELHA	08045010	040	5102	KG	6,00	4,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
25	LIMAO	08055000	040	5102	KG	22,00	3,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	42,00	2,20	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00 / 0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
41	MELÃO AMARELO	08071900	040	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	KG	5,00	4,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	12,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
143	INHAME	07089000	040	5102	KG	6,00	3,30	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00 / 0,00
100	TOMATE	07020000	040	5102	KG	12,00	4,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	1,50	2,35	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 12

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A ENTREGA 25/02/2022

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Data: 03/03/22 nº 219933

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97837



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-07.353.518/0001-58-55-001-000.043.581-117.881.721-4	43581	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43581	22/02/2022 00:00:00-03:00	25/02/2022 00:00:00-03:00	2.152,43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.353.518/0001-58	CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME	645474888112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		+J2LMQfmJeQpMYBdbZeoDxf45qU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220243483135	22/02/2022 às 14:58:06-03:00	22/02/2022 às 14:58:10



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 37.886,40

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0502 Cc 130045451

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO

Chave
gerencia@montecristodistribuidora.com.br

CPF/CNPJ
37.918.420/0001-61

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASSOS UBATUBA

CPF/CNPJ
72.747.967/0001-42

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203081932033375274
39

Data/Hora da transação
08/03/2022 - 16:33:28

Código de autenticação
IBE06400D5548692349DFAC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

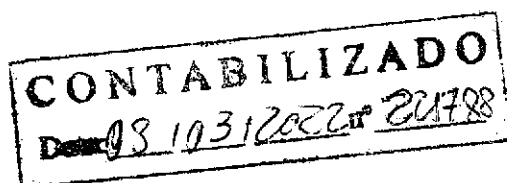
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Tempo Aditivo 17

RECEBEMOS DE ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 629
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070</p> <p>Telefone: (11) 2674-5009 Fax: E-mail: mjmaecristedistr@gmail.com</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 629 SÉRIE 1</p> <p>FL 1 of 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0237 9184 2000 0161 5500 1000 0006 2911 7972 3920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135220142054531 01/02/2022 15:10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022	
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX 12)3832-7262	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:10

FATURA	
Nº 1	Valor 31.116,40

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22.582,40	VALOR DO ICMS 4.064,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.116,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31.116,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 53	PESO BRUTO 2.385,70	PESO LÍQUIDO 2.382,50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	LAMINA DE BISTURI N.16 CX.C/100 N.LT. 122020 DATA FAB.: 01/01/2020 DATA VAL.: 01/01/2025	90189029	000	5102	CX	1	46,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
584	CAMPO DE MESA C/ REFORÇO EST. 1.00X1.40 N.LT. 181021R DATA FAB.: 17/10/2021 DATA VAL.: 18/10/2023	30059020	060	5405	UN	20	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	CATETER VEN. CENTRAL DUPLO LUMEM 7FRX20C N.LT. 071121CV DATA FAB.: 25/10/2021 L. A VAL.: 25/10/2024	90183929	040	5102	UN	30	77,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	LAMINA PIBISTURI AÇO CAR. N 20 MEDLEVENS N.LT. F1438 DATA FAB.: 30/05/2019 DATA VAL.: 30/05/2024	90189029	000	5102	UN	1	46,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
964	CATETER INTRA 22G CX C/50 N.LT. 282108F DATA FAB.: 31/07/2021 DATA VAL.: 31/07/2026	90183929	000	5102	CX	14	52,50	735,00	735,00	132,30	0,00	18,00	0,00
1027	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 6,5 LEMGRUBER N.LT. LP017L DATA FAB.: 30/08/2021 DATA VAL.: 30/08/2024	40151100	060	5405	UN	200	1,60	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SONDA FOLEY 2 VIAS 1430CC C/10 N.LT. 09221081 DATA FAB.: 31/08/2021 DATA VAL.: 31/08/2026	90183921	000	5102	CX	8	32,00	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00
1122	AGULHA RAQ. QUINCK 25GX3,5-0 C/25 N.LT. 6319202122 DATA FAB.: 31/05/2021 DATA VAL.: 31/05/2023	90183119	060	5405	CX	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	MALHA TUBULAR 15CMX15M N.LT. 12/21 DATA FAB.: 01/12/2021 DATA VAL.: 01/12/2026	90211020	020	5102	UN	3	17,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
618	RESPIRADOR N95 N.LT. T25177 DATA FAB.: 06/04/2021 DATA VAL.: 01/12/2026	63079010	000	5102	UN	1200	1,99	2.388,00	2.388,00	429,84	0,00	18,00	0,00
781	MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA N.LT. T28672 DATA FAB.: 21/12/2021 DATA VAL.: 25/11/2026	63079010	000	5102	CX	28	10,00	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
836	ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR N.LT. 28121866AAA DATA FAB.: 30/06/2021 DATA VAL.: 30/06/2023	90181100	000	5102	CX	6	180,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
970	AGULHA 20X56 CX/100 INJEX N.LT. 99421 DATA FAB.: 30/07/2021 DATA VAL.: 30/07/2026	90183219	060	5405	CX	800	0,10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AVENTAL PROCE. ML C. ELAST. 20G ANADONA N.LT. AZL DATA FAB.: 15/12/2021 DATA VAL.: 15/12/2024	62101000	000	5102	PT	500	18,50	9.250,00	9.250,00	1.685,00	0,00	18,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FINANCEIRO</p> <p>CONTAS A PAGAR Nº 97839</p> </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTABILIZADO</p> <p>DATA: 10/02/22 Nº 218759</p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Convênio Santa Casa-PMU Processo 9830/2019 Termo Aditivo 17</p>
--	---	--

RECEBEMOS DE ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº. 629		SÉRIE 1	

Identificação de Emitente ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP - 03362070 Telefone: (11) 2674-5009 Fax: E-mail: montecristofis@igmail.com		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA Nº. 629 SÉRIE 1 FL 2 of 2	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161		CHAVE DE ACESSO 3522 0237 9184 2000 0161 5500 1000 0006 2911 7972 3920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 01/02/2022 15:10:16	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPTU
1205	SONDA FOLEY 2 VIAS 22/30CC C/ID	90183921	000	5102	CX	1	32,00	32,00	32,00	3,76	0,00	18,00	0,00
781	MASCARA CIRURGICA ALTA PROTEÇÃO TRIPLA	63079010	000	5102	CX	332	10,00	3.320,00	3.320,00	597,60	0,00	18,00	0,00
843	LAMINA P/BIOTUBO ACO CAR N 11 MEDLENS	90189029	000	5102	UN	1	46,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
1139	MALHA TUBULAR BOMX15M	90211020	020	5102	UN	2	9,00	18,00	18,00	2,88	0,00	18,00	0,00
1196	TOUCA DESC. SANFONADA PT C/100 ANODOA	62101000	000	5102	PT	25	10,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
998	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 LINGRUBER	40161100	060	5405	UN	200	1,60	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	ESCALPE DESC. 18G LOCK DESCARPACK CX/100	90183929	000	5102	UN	500	0,33	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
973	AGULHA 30X70 CX/100	90183219	060	5405	CX	3000	0,10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	AVENTAL PROC. MLC. ELAST 40G ANODOA	62101000	000	5102	PT	109	39,00	4.251,00	4.251,00	765,18	0,00	18,00	0,00
1141	MALHA TUBULAR 12CMX15M	90211020	020	5102	UN	5	13,00	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
1143	MALHA TUBULAR 20CMX15M	90211020	020	5102	UN	1	23,50	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
893	SERINGA HIP 3 ML SLIP C/100 PROCARE	90183119	060	5405	CX	30	20,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 MM COM CUFF C/10	90183929	000	5102	CX	1	61,00	61,00	61,00	9,18	0,00	18,00	0,00
972	AGULHA 25X70 CX/100	90183219	060	5405	CX	3000	0,10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	COMP. LIVIA 13HCX12 7,5CMX7,5CM	30059090	060	5405	PT	5600	0,60	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	SONDA FOLEY 2 VIAS 16/30CC C/10	90183921	000	5102	CX	4	32,00	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00	0,00
1206	CATEFER MASAL TP OCULOS	90183929	000	5102	PT	50	1,26	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
778	ALGODAO HIPOALERGENICO M.H 500G	30058090	060	5405	UN	34	14,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	AGULHA 13X45 CX/100 INLEX	90183219	060	5405	CX	1200	0,10	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	TUBO ENDOTR. 3,5 C/10	90183929	000	5102	CX	1	39,90	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Custeado Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.629-117.972.392-0	629	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	629	01/02/2022 15:10:00-02:00	01/02/2022 15:10:00-02:00	31.116,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.205	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		6s+SyO//d8TEBEE6ecgV9y1vCPU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220142054531	01/02/2022 às 15:10:16-03:00	01/02/2022 às 15:10:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220489074015	01/02/2022 às 20:21:18-03:00	01/02/2022 às 20:21:18
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891220506612236	02/02/2022 às 16:34:50-03:00	02/02/2022 às 16:34:50



Identificação do Emitente
 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
 RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
 PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
 Fax:
 E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 636
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0237 9184 2000 0161 5500 1000 0006 3611 8324 1441
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Protocolo de Autotização(Data e Hora)
 135220171781780 07/02/2022 18:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42 DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
 ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 11680000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 07/02/2022
 MUNICÍPIO UBATUBA FONE / FAX 12)3832-7262 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:18

FATURA

Nº 1 Venc. 09/03/22 Valor 5.069,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.105,00	558,90	0,00	0,00	5.069,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.069,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			SP	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	269,20	269,20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 11680000
 MUNICÍPIO UBATUBA UF SP FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
701	RINGER C/LACTATO SÓDIO 500ML BOLSA PVC	30049099	060	5405	UN	200	5,20	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	AVENTAL PROC. M/L 40G ANADONA PT C/10	62101000	000	5102	PT	15	39,00	585,00	585,00	105,30	0,00	18,00	0,00
836	ELETRODO ECG QUAD ADULT/INF C/500 SOLIDR	90181100	000	5102	CX	6	180,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
778	ALGODÃO HIDROFILO M.H 500G	30059090	060	5405	UN	66	14,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	TUBO ESTER. TIPO FALCON 15 ML PCT.C/50	39269040	000	5102	PT	20	72,00	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS
 Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO
 Data 05/02/22 R18648

RESERVADO FINANCEIRO
 CONTAS A PAGAR Nº 97840



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.636-118.324.144-1	636	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	636	07/02/2022 18:18:00-02:00	07/02/2022 18:18:00-02:00	5.069,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.205	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		KXRtTyqF4oimy7G4mWmK/WM6Tqk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220171781780	07/02/2022 às 18:18:02-03:00	07/02/2022 às 18:18:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220609239490	08/02/2022 às 18:38:40-03:00	08/02/2022 às 18:38:40
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891220647831126	10/02/2022 às 14:07:26-03:00	10/02/2022 às 14:07:26

P 12162

RECEBEMOS DE ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 630
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
 RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
 PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
 Fax:
 E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 630
 SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0237 9184 2000 0161 5500 1000 0006 3011 2223 0225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135220142378404	01/02/2022 15:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37918420000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		72.747.967/0001-42	01/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX 12)3832-7262	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:54

FATURA		
Nº 1	Venc. 03/03/22	Valor 42,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			SP	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	3,00	3,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	72.747.967/0001-42	
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
870	DIPIRONA MONODRATADA 500MG/ML 10ML N.LT. B521G191 DATA FAB.: 09/07/2021 DATA VAL.: 09/07/2023	30039099	060	5405	UN	30	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Convênio
 Santa Casa-FMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

[Assinatura]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FIGOS
CONTABILIZADO Data 15/02/22 nº 21877	FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 97841



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.630-112.223.022-5	630	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	630	01/02/2022 15:54:00-02:00	01/02/2022 15:54:00-02:00	42,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teletendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.205	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		428za8nKdU8U+u7psi2h4xWcWBU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220142378404	01/02/2022 às 15:54:57-03:00	01/02/2022 às 15:55:05



Identificação do Emitente
ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS
RUA ANAMBES - 30 - VILA FORMOSA - SAO
PAULO - SP - 03362070

Telefone: (11) 2674-5009
Fax:
E-mail: montecristodistr@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 643
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0237 9184 2000 0161 5500 1000 0006 4314 5250 8810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135220204914463	14/02/2022 16:43:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129376037116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 37918420000161	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2022
MUNICÍPIO UBATUBA	FONE / FAX 12)3832-7262	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:43

FATURA	
Nº 1	Valor 1.659,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 159,00	VALOR DO ICMS 28,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.659,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.659,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 292	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 292	PESO BRUTO 31,90	PESO LÍQUIDO 29,40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 72.747.967/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA CONCEIÇÃO 135	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11680000	
MUNICÍPIO UBATUBA	UF SP	FONE / FAX	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
847	LAMINA P/BISTURI AÇO CAR. N 20 MEDLEVENS N LT. F1439 DATA FAB.: 30/05/2019 DATA VAL.: 30/05/2024	90189029	000	5102	UN	2	48,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
1206	CATEYER NASAL TP OCULOS N LT. 070661 DATA FAB.: 01/08/2021 DATA VAL.: 01/08/2024	90183929	000	5102	PT	50	1,26	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
994	COMPRES. CAMPO. OPE. 25CMX28CX C/5 N LT. 078-2 DATA FAB.: 10/01/2022 DATA VAL.: 10/01/2025	30059090	080	5405	PT	240	6,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
										 Custódio Barreto Diretor Geral Santa Casa de Ubatuba Convênio Santa Casa-PMU Data: 14/02/2022			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
FINANCEIRO CONTAS A PAGAR Nº 92342		CONTABILIZADO Data: 17/02/22 nº 218786



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-37.918.420/0001-61-55-001-000.000.643-145.250.881-0	643	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	643	14/02/2022 16:43:00-02:00	14/02/2022 16:43:00-02:00	1.659,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.918.420/0001-61	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	129376037116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.205	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Salda		7chfUMgowjiJWjKPDBD72+CPr6M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220204914463	14/02/2022 às 16:43:55-03:00	14/02/2022 às 16:46:48
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135220204933247	14/02/2022 às 16:46:19-03:00	14/02/2022 às 17:44:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220714242952	14/02/2022 às 23:39:36-03:00	14/02/2022 às 23:39:36

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220237918420000161550010000006431452508810	ID1101103522023791842000016155001000000643145250881001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
37.918.420/0001-61	14/02/2022 às 17:46:18-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Peso-Bruto / Líquido: 100 KG; Vol./Marca/Num./Quant.: 5 VOLUMES;

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220204933247	14/02/2022 às 16:46:19-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 37.886,40

Forma de pagamento
 Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento
 08/03/2022

Dados do receptor

Para
 DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO

Chave
 ****ncia@montecristodistribuidora.com.br

CNPJ
 37.*****/****-61

Instituição
 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.

Dados do pagador

De
 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
 72.*****/****-42

Instituição
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
 E9040088820220308193403337548265

Data e hora da transação
 08/03/2022 - 16:34:38

Código de autenticação
 IBE06451DE5000534E3485

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17

CONTABILIZADO
 Data: 08/03/2022 nº 221793

CONTABILIZADO
 Data: 08/03/2022 nº 221794

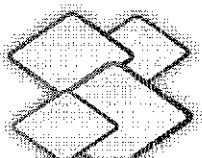


Ubatuba, 08 de março de 2021.

NOTA EXPLICATIVA

Informo que foi debitado indevidamente (duplicidade) devido a erro no internet banking da conta 13.004545-1 da agência 0502 Banco Santander o valor de R\$ 37.886,40 referente ao pagamento para a empresa DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO. A empresa realizou a devolução no mesmo dia.

Aryadinê Moreira Dornelas Rodrigues
Coordenadora de Financeiro



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/03/2022	EFETIVAÇÃO DE TED	16:51:12
N.º agendamento:		20433673
TED agendado p/:		08/03/2022
Data agendamento:		08/03/2022
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		37.886,40
REMETENTE		
Cooperativa:		5004
Conta:		1.029.674-3
Nome:	ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	
	MATERIAIS E EQUIPA	
CPF/CNPJ:		37.918.420/0001-61
FAVORECIDO		
Banco:		33-SANTANDER
N.º ISPB:		90400888
Agência:		502-UBATUBA
Conta:		13.004.545-1
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR	
	DOS PASSOS DE UBAT	
CPF/CNPJ:		72.747.967/0001-42
Autenticação:		500422030820433673

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.961,93

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0502 Cc 130045451

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
PROMERCANTIL EIRELI

Chave
19756096000140

CPF/CNPJ
19.756.096/0001-40

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR
DOS PASSOS UBATUBA

CPF/CNPJ
72.747.967/0001-42

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203082000033380285
17

Data/Hora da transação
08/03/2022 - 17:01:14

Código de autenticação
IBE06D864CBB84D4B4A2494

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 173

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

08/03/2022 17:01:14

NF-e

000.001.844

001

Nº:

Série:

PROMERCANTIL
PRODUTOS HOSPITALARES

PROMERCANTIL LTDA
AV MONTEIRO LOBATO QD 52 LT 007E
JARDIM NOVA ERA.
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.916-090
Telefone: (62) 3230-1700

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.001.844
Série Folha
001 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5222 0219 7560 9600 0140 5500 1000 0018 4410 0221 8839

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224812720918 02/02/2022 08:46:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106513630

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.756.096/0001-40

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

STA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA

C.N.E.J. / C.P.F. / ID ESTR.

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022 08:45

ENDEREÇO

RUA CONCEICAO N° 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CE

11.680-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE / FAX

(12) 3832-7262

UF

SP

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

001

04/03/2022

3.017,31

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.

3.017,31

VALOR DO LC.M.S.

362,08

BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST

0,00

VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIVO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.017,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.L.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.017,31

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

21

UF

GO

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

44.914.992/0018-86

ENDEREÇO

AV MARIA ELIAS LISBOA SANTOS QD 1 LT 1/8

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESP/PCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

35

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
0000122	HIDROCORTISONA 100MG C/50 F/A (ANDROCORTIL) MARCA TEUTO ICMS DESO 0	2595474	01/04/2022	30043933	000	6.108	CX	6	0,00	175,8960	0,00	1.055,38	1.055,38	126,65	0,00	12,00	0,00
0001606	SORO RINGER C/LACTATO SF 250ML C/50 BS MARCA HALEXISTAR ICMS DESO 0	0000153284	18/08/2023	30049099	000	6.108	CX	7	0,00	280,2750	0,00	1.961,93	1.961,93	235,43	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatário R\$ 181,04 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 181,04
PEDIDO 0006354

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR Nº 97843

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

CONTABILIZADO
08/02/22 218746

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

1961,93

RECEBEMOS DE PROMERCANTIL LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 006354

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2202-19.756.096/0001-40-55-001-000.001.844-100.221.883-9	1844	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1844	02/02/2022 08:45:53-03:00	02/02/2022 08:45:53-03:00	3.017,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.756.096/0001-40	PROMERCANTIL LTDA	106513630	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.747.967/0001-42	STA CASA MIS IRM SR PASSOS UBATUBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL	1 - Saída		g1T0WjSBZhaHd9J7n058Dp1iQwU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152224812720918	02/02/2022 às 08:46:05-03:00	02/02/2022 às 08:59:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891220512206137	02/02/2022 às 21:59:47-03:00	02/02/2022 às 21:59:47
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220516196307	03/02/2022 às 04:09:46-03:00	03/02/2022 às 04:09:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220522553885	03/02/2022 às 12:17:02-03:00	03/02/2022 às 12:17:02
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220535308944	04/02/2022 às 01:20:46-03:00	04/02/2022 às 01:20:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891220569551666	06/02/2022 às 08:20:09-03:00	06/02/2022 às 08:20:09
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220601458845	08/02/2022 às 11:26:56-03:00	08/02/2022 às 11:26:56



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.500,00Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAChave
32.***-**-****-21CNPJ
32.***-**-****-21Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308200703338152203

Data e hora da transação
08/03/2022 - 17:09:00Código de autenticação
IBE06CFB3101D1FF649D69A

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

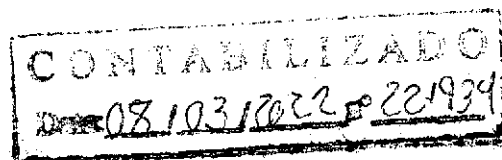
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

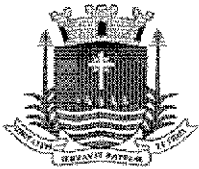
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão: 25/02/2022 14:14:57
Número da Nota: 0000000010
Incentivo Fiscal: Simples Nacional

Código de autenticação da NFS-e: edpfoqltjpk4k4k8

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 32604652000121 Inscr./Munic.: 09304711
Razão Social/Nome: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: 4 DA RUA. CUNHAMBEBE Nº 448 Bairro: CENTRO
Complemento:
Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11690033 Tel.: 38327286

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 72.747.967/0001-42
Inscr./Estadual:
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE M. DA IR. SR. P. DE UBATUBA
Endereço: CONCEICAO Número: 135
Bairro: CENTRO Complemento:
CEP.: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP
E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: CONCEICAO Número: 135
Bairro: CENTRO Complemento:
CEP: 11690165 Cidade: UBATUBA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. Fevereiro 2022

Serviço de Advocacia e Consultoria Jurídica
Valor aproximado dos tributos R\$ 202,50 (4,50%)

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

Atividade: 1713 - Advocacia.....

Alíquota da Atividade: 2,01% **Valor Bruto da Nota:** R\$ 4.500,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Signature]
Dr Danilo Bergieri
Diretor Técnico
CRM 155.419
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 4^o

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 90,45	R\$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 6883 de 28/05/2018, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <https://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
- NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICÍPIO

CONTABILIZADO

Data: 21/02/2022 *[Handwritten Signature]*



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.836,00

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do receptor

Para
LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVESChave
165.718-CPF
165.718-Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308200803338172751

Data e hora da transação
08/03/2022 - 17:09:06Código de autenticação
IBE06F387480E86D54D1DBD

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

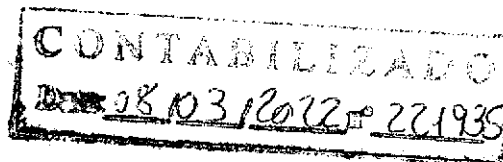
Empresarial

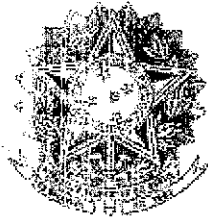
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010193-71.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: GEISON ROLIM DOS SANTOS
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 7 de junho de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010193-71.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 14:28, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora GEISON ROLIM DOS SANTOS, pessoalmente, acompanhado de sua advogada, Dra. LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES, OAB 442417/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) BÁRBARA DE FÁTIMA ALVES DE ABREU, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Presente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, representado(a) pelo preposto Sr. ÍTALO VICTOR DE AVIZ LISBOA, acompanhado de seu advogado, Dr. REINALDO DONEGA DE ALMEIDA, OAB 416148/SP.

CONCILIADOS

A SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$9.000,00, em nove parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/07/2021. *06/17 4548-2*
- 2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2021. *06/18 11*
- 3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/09/2021. *09/19 11*
- 4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/10/2021.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2021.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/12/2021.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2022.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito judicial, Conta 01016822-5 conta corrente, banco Santander, agência 502, CPF 3, PEX: []

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 90% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas.

No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

Na hipótese de não cumprimento da avença, o polo passivo declara desde já que abre mão de seu direito de citação, sendo que a notícia do inadimplemento ensejará o início dos atos de penhora, sendo dispensada a citação, ante o prévio conhecimento da dívida líquida e certa.

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE UBATUBA-SP

Processo nº

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA e ODISSEIA DE OLIVEIRA GOMES, devidamente qualificadas nos autos
do processo em epígrafe, por suas procuradoras que esta subscreve, vem a presença de Vossa
Excelência, informar que se compuseram nos seguintes termos:

DOS FATOS

A Reclamante foi admitida pela Reclamada em 08 de fevereiro de 2016, nesta comarca,
para exercer as funções de auxiliar de enfermagem, com o devido registro anotado em sua
CTPS, recebendo como último salário a quantia de R\$ 1.237,07 (Hum mil e duzentos e
trinta e sete reais e sete centavos).

A Reclamante pleiteou a rescisão indireta, em razão do não recolhimento do FGTS, tendo
como último dia trabalhado 24/12/2020.

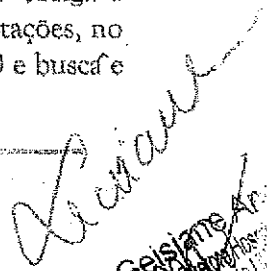
No decorrer do contrato ficaram pendentes:

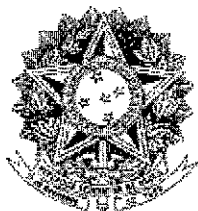
- Diferença Salarial, totalizando o valor de R\$ 2.750,00.
- Pagamento do FGTS não depositado, totalizando o valor de R\$ 3.675,00;
- Pagamento da Multa de 40% sobre o FGTS, totalizando a multa no valor de R\$ 2.100,00;
- Honorários Advocaticios, totalizando R\$ 2.475,00
- Anotação da data de saída na CTPS da EMPREGADA (24/12/2020);

Visando uma solução mais rápida e segura das pendências acima mencionadas, as partes
vem a presença de Vossa Excelência, informar que se compuseram nos seguintes termos:

- a) A Reclamada reconhece a RESCISÃO INDIRETA pleiteada pela Reclamante;
- b) A Reclamante se compromete a entregar a CTPS no Departamento Pessoal da
Reclamada, para efetuar a baixa do contrato em 24/12/2020, que se obriga a
devolver o referido documento em 10 dias úteis, com as respectivas anotações, no
escritório da patrona da Reclamante, sob pena de multa de R\$ 3.000,00 e busca e
apreensão do documento;

Endereço: Rua Conceição, nº 135, Centro - Ubatuba-SP
Tel.: (12) 3834-3245 - ramal 3245
Email: juridico@santacasaubatuba.org.br


Geislaine Ar.
Advogada
Santa Casa de Ubatuba



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATOrd 0010069-88.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: EDJANE SANTOS ARAUJO
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 12 de julho de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010069-88.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 16:25, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora EDJANE SANTOS ARAUJO, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES, OAB 442417/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representada pela preposta Sra Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhada de sua advogado(a), Dr(a). CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Ausente a parte ré MUNICIPIO DE UBATUBA e ausente seu(a) advogado(a).

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$8.000,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2021. 06/8 4548-2
2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/09/2021. 09/9 11
3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/10/2021.
4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2021.
5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/12/2021.
6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2022.
7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2022.
8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2022.

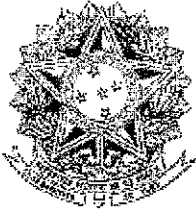
Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor. cujos dados são: Banco Santander , agência 502, c/c 01016822-5, Lidiane Ap de Souza Alves e CPF/PIX

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 90% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas.

No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

Na hipótese de não cumprimento da avença ou não comprovação do recolhimento das custas e eventuais contribuições previdenciárias devidas, o polo passivo declara desde já que abre mão de seu direito de citação, sendo que a notícia do inadimplemento ensejará o início dos atos de penhora, sendo dispensada a citação, ante o prévio conhecimento da dívida líquida e certa, devendo, se o caso, ser incluída a União no polo ativo da ação, nos termos da Consolidação das Normas da Corregedoria do Egrégio TRT da 15ª Região.

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP 6-005632
Santa Casa de Ubatuba



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATOrd 0010234-38.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: ROSELI FERNANDES DE ALMEIDA
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 28 de junho de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010234-38.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 15:31, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ROSELI FERNANDES DE ALMEIDA, pessoalmente, acompanhada de sua advogada, Dra. LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES, OAB 442417/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representado pela preposta Sra Bárbara de Fátima Alves de Abreu, desacompanhado(a) de advogado(a).

Ausente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM e ausente seu(a) advogado(a).

Presente o MUNICÍPIO DE UBATUBA, por seu procurador Dr. SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE, OAB 97992/SP.

Neste ato a terceira reclamada requer sua exclusão da ação, o que concorda o reclamante, inclusive com a exclusão de segunda reclamada. **Defiro, providencie a Secretaria as anotações, excluindo-se a reclamada INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM e o MUNICÍPIO DE UBATUBA e do polo passivo.**

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$17.000,00, em dezessete parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2021. 06/8 4548-2
- 2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/09/2021. 09/19 "
- 3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/10/2021.
- 4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2021.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/12/2021.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/04/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/05/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/06/2022.
- 12ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/07/2022.
- 13ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2022.
- 14ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 12/09/2022.
- 15ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/10/2022.

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SP nº 000632
Santa Casa de Ubatuba

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE UBATUBA-SP

Processo nº 0010738-78.2020.5.15.0139

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA e
LILIAN RAMOS DOS SANTOS, devidamente qualificadas nos autos do processo em
epígrafe, por suas procuradoras que esta subscrevem, vem a presença de Vossa Excelência,
informar que as partes se compuseram em acordo, conforme segue abaixo discriminado.

As partes se compuseram amigavelmente para pôr termo a presente Reclamação
Trabalhista.

Assim, em caráter transacional, para dar fim à relação jurídica havida entre as
partes, a reclamada pagará a importância líquida e certa de R\$ 33.800,00 (trinta e três mil
e oitocentos reais), em 26 parcelas, no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos) cada, todas
com vencimento para o dia 10, iniciando-se em 10/09/2021, mediante depósito na conta
corrente da patrona da Reclamante (Banco Santander, Agência nº 0502, Conta Corrente
nº 01.016822-5, Lidiane Ap. de Souza Alves, CPF nº), PIX

Ajustam, na hipótese de inadimplimento, cláusula penal de 90% sobre o saldo
devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas.

Acordam e declaram as partes que a transação é composta por:

Multa do art. 477.....	R\$ 1.329,70
Multa do art. 467.....	R\$ 2.695,41
Aviso Prévio Indenizado.....	R\$ 2.792,38
Diferença Salarial.....	R\$ 10.148,92
FGTS.....	R\$ 6.097,50
Multa do FGTS.....	R\$ 8.727,47
Honorários de sucumbência.....	R\$ 2.008,62
Total.....	R\$ 33.800,00

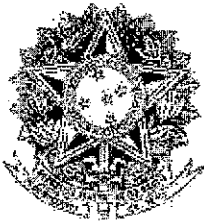
Assim, havendo a quitação integral do acordo, a requerente outorga a reclamada,
a mais ampla, plena, geral, rasa, total e irrevogável quitação, quanto a
direitos e valores, englobando principal, honorários, acessórios e acréscimos legais, com
relação ao objeto dessa demanda, para nada mais reclamar, a que título for, seja em juízo
ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação.

Endereço: Rua Conceição, nº 135, Centro - Ubatuba-SP

Tel.: (12) 3834-3245 - ramal 3245

Email: juridico@santacasaubatuba.org.br

Cláudia Mente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010708-09.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: JESSICA GIRAUD PRADO
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 2 de dezembro de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010708-09.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 13:59, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora **JESSICA GIRAUD PRADO**, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). **LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES**, OAB 442417/SP.

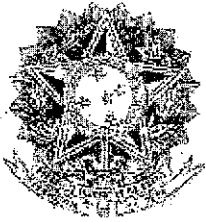
Presente a parte ré **SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) **Bárbara de Fátima Alves de Abreu**, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). **CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS**, OAB 296589/SP.

Presente a parte ré **INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM**, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) **ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA**, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). **JOSE EDUARDO PINHEIRO DONEGA**, OAB 303198/SP.

CONCILIAÇÃO

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$6.288,00, em oito parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/01/2022.
- 2ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/02/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/03/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$786,00, até 11/04/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/05/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/06/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$786,00, até 11/07/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$786,00, até 10/08/2022.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010707-24.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: DINIR CHINAGLIA VIANA
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 2 de dezembro de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010707-24.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 13:45, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora ~~DINIR CHINAGLIA VIANA~~, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES, OAB 442417/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

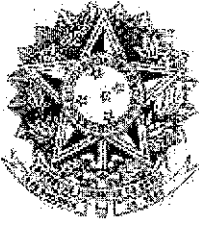
Presente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JOSE EDUARDO PINHEIRO DONEGA, OAB 303198/SP.

CONCILIAÇÃO

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$5.250,00, em sete parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$750,00, até 10/01/2022.
- 2ª parcela, no valor de R\$750,00, até 10/02/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$750,00, até 10/03/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$750,00, até 11/04/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$750,00, até 10/05/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$750,00, até 10/06/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$750,00, até 11/07/2022.

Neste ato a segunda reclamada requer sua exclusão da ação, o que concorda o reclamante. Defiro, providencie a Secretaria as anotações, excluindo-se a reclamada INSTITUTO DE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010770-49.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: VERA LUCIA MARTINS DE CASTRO
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 27 de janeiro de 2022, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010770-49.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 14:05, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora VERA LUCIA MARTINS DE CASTRO, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LIDIANE APARECIDA DE SOUZA ALVES, OAB 442417/SP. :

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr(a) Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Ausente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM e ausente seu(a) advogado(a).

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$21.000,00, em vinte e uma parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2022.
- 2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/04/2022.
- 3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/05/2022.
- 4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/06/2022.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/07/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 12/09/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/10/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 12/12/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2023.
- 12ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2023.
- 13ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2023.
- 14ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/04/2023.
- 15ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/05/2023.
- 16ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 12/06/2023.
- 17ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/07/2023.
- 18ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2023.
- 19ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/09/2023.



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.000,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
TARCILA COUT SOUSA OLIVEIRAChave
***223.948-**CPF
***223.948-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.***-**-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040086820220308200903336189789

Data e hora da transação
08/03/2022 - 17:10:03Código de autenticação
IBE06165FECA0EF34DA0A5

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019,
Termo Aditivo 17-



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFABILIZADO

Data: 08/03/2022 R\$ 221936

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE UBATUBA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 0010451-18.2020.5.15.0139

Nome: ANA MARIA DOS SANTOS	Admissão: 22/11/2018
CPF/MF sob o nº. 141.596.108-54	Demissão: 22/11/2019
PIS nº 268.73257.99-9	Último salário: R\$ 1.300,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE DO
SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA e ANA MARIA DOS SANTOS,
devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, representadas por suas
advogadas que está subscrevem e vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,
informar que se compuseram da forma que segue:

Para a extinção do presente feito, a Reclamada pagará a
Reclamante a importância de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), em 9 (nove) parcelas de R\$
1.000,00 (mil reais) cada uma, todo dia 10, a começar em 10/08/2021.

Os pagamentos das parcelas descritas acima serão realizados
mediante depósito na conta corrente da patrona do Reclamante, no Banco Itaú,
Agência: 1566, Conta Corrente: 20736-9 - CPF: 3 , PIX: 1.

A presente transação judicial é regida pelos artigos 840 e seguintes
do Código Civil c.c o artigo 831 da CLT e abrange todos os direitos e obrigações
decorrentes das relações trabalhistas havidas entre as partes, assim como o objeto do
presente processo, em trâmite perante esta Vara do Trabalho de Ubatuba, sendo
celebrada de livre e espontânea vontade pelas partes.

As partes concordam em reverter o pedido de demissão em
rescisão indireta do contrato de trabalho, desta forma, requer seja conferido força de
ALVARÁ a sentença homologatória, tanto para liberação a Reclamante da importância
referente ao FGTS depositado, pela Reclamada, na conta vinculada da obreira, bem como
se confira força de ALVARÁ, em substituição à Comunicação de Dispensa (CD), para
habilitação e posterior recebimento do Seguro Desemprego pela Reclamante.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE UBATUBA-SP

Processo nº 0010537-86.2020.5.15.0139

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, na RECLAMAÇÃO TRABALHISTA proposta por ROBERTO KAZUSHI TAMURA, por sua advogada que esta subscreve, email claudiam Maia.adv@gmail.com, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção á determinação constante do ID 1498153, informar e requerer o quanto segue.

Com o intuito de regularizar as demandas judiciais trabalhistas, bem como, a vida financeira desta entidade, concordamos com a proposta apresentada no ID 1498153, qual seja, pagamento da quantia de R\$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) ao Reclamante, a ser paga em 33 parcelas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), iniciando-se em 10/08/2021, requerendo seja desde já homologado o presente acordo.

Termos em que,
Pede deferimento.


Santander 033

Ag 0208

Ubatuba, 14 de julho de 2021.

CIC 01026823-4

CPF. 028.883.668-07


JOAQUIM GOMES VIDAL
Provedor

Claudia C. Maia Santos
OAB/SP nº 296.589

1º parcel 11/8 1248-2
2º " 09/9 4548-2



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.000,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
CECILIA LOPES DOS SANTOS SOCIEDADE DE ADChave
22.*****/****-42CNPJ
22.*****/****-42Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220308201003338203955Data e hora da transação
08/03/2022 - 17:10:49Código de autenticação
IBE06061452A1B0A2464797

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 13-



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-parotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 #221937

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DE UBATUBA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 0010434-45.2021.5.15.0139

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA e KLEITON BATISTA DOS SANTOS**, devidamente qualificadas nos
autos do processo em epígrafe, representadas por suas advogadas que está subscrevem e
vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, informar que se compuseram da
forma que segue:

Para a extinção do presente feito, a Reclamada pagará ao Reclamante a importância de
R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 15 (quinze) parcelas de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada
uma, todo dia 15, a começar em 15/08/2021.

Os pagamentos das parcelas descritas acima serão realizados mediante depósito na conta
corrente da patrona do Reclamante, *Cecília Lopes dos Santos Sociedade de Advogados*,
no Banco Bradesco, Agência: 1613, Conta Corrente: 3594-7 - CNPJ: 22.547.025/0001-
42, PIX: 22.547.025/0001-42.

As partes reconhecem a rescisão indireta, devendo ser providenciada a baixa na CTPS
com data de 22/07/2021, devendo o Reclamante providenciar a entrega da CTPS na
sede da Reclamada, que providenciará a baixa em até 5 dias úteis.

A presente transação judicial é regida pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil c.c o
artigo 831 da CLT e abrange todos os direitos e obrigações decorrentes das relações
trabalhistas havidas entre as partes, assim como o objeto do presente processo, em trâmite
perante esta Vara do Trabalho de Ubatuba, sendo celebrada de livre e espontânea
vontade pelas partes.

Desta forma, requer seja conferido força de ALVARÁ a sentença homologatória, tanto
para liberação ao Reclamante da importância referente ao FGTS depositado, pela
Reclamada, na conta vinculada do obreiro, bem como se confira força de ALVARÁ, em
substituição à Comunicação de Dispensa (CD), para habilitação e posterior recebimento
do Seguro Desemprego pelo Reclamante.





SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.500,00

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
08/03/2022

Dados do recebedor

Para
MARCAL PETRECHE E BOLOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOSChave
12.*****/*-48CNPJ
12.*****/*-48Instituição
COOP SICREDI VANGUARDA

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308201103338219838

Data e hora da transação
08/03/2022 - 17:11:41Código de autenticação
18ED64C25D4AA02114E2CB6

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 08/03/2022 nº 221938

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO TRABALHO DE
UBATUBA ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0010482-04.2021.5.15.0139

RAFAEL DA SILVA OLIVIERA e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, por suas advogadas ao final assinadas, nos autos da **AÇÃO TRABALHISTA** em epígrafe, vêm, muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que se comprometeram nos seguintes termos:

DO VALOR DA AVENÇA

1. Para colocar termo à presente demanda, a Reclamada pagará ao Reclamante o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), da seguinte forma:

- a) 06 (seis) parcelas, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos) reais cada, cujo pagamento será iniciado em 10/10/2021 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

2. O pagamento das parcelas acima será realizado mediante depósito na conta corrente dos patronos do Reclamante, mantido contra o Banco SICREOL, AGÊNCIA 0710, C/C 12.410-8, de titularidade de MARÇAL, PETRECHE E BOLOSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 12.410.057/0001-48 (PIX CNPJ 12.410.057/0001-48).

DA PENALIDADE

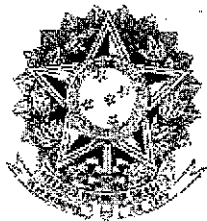
3. Em caso de inadimplemento da obrigação de pagar prevista na cláusula 1 acima, fica estipulada multa no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo devedor. Neste caso a Reclamada declara desde já que abre mão do direito de defesa, sendo que a notificação de inadimplemento ensejará o início dos atos de execução.

DA QUITAÇÃO

UBATUBA/SP - Rua Dom João III, 843 - Centro ☎(12) 3833-1919

Pix: 12.410.057 | 0001-48

[Handwritten signature]
06



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010574-79.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: MARCIA FATOBENE
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 1 de outubro de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010574-79.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 15:09, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora MARCIA FATOBENE, pessoalmente, acompanhada de sua advogada, Dra. PATRICIA NEGRAO CAVALINI GREGORIO, OAB 436534/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representada pela preposta Sra Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhada de sua advogada, Dra. CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Presente o MUNICIPIO DE UBATUBA, por seu procurador Dr SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE, OAB nº 97992/SP.

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$9.913,15, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/10/2021.

2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 22/11/2021.

3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/12/2021.

4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/01/2022.

5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 21/02/2022.

6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 21/03/2022.

7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/04/2022.

8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/05/2022.

9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 20/06/2022.

10ª parcela, no valor de R\$913,15, até 20/07/2022.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do patrono da reclamante, cujos dados são: Sicredi Ag. 0710 c/c 13818-8, Marçal Petreche & Bolognini Advogados Associados CNPJ 12410057/0001-48, PIX 12410057/0001-48..

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 90% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ROBERTO KAZUSHI TAMURA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0208 / 10268234	08/03/2022	2.500,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
73D643BD636BB9533769B8A

Data / Hora da Transação:
08/03/2022 - 17:13:21

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 172

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221940



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.500,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Para
CARVALHO PLACIDO SOCIEDADEAgência
2748Conta corrente
2003228CNPJ
27.*****/*-49Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040089820220308201803338357151

Data e hora da transação

08/03/2022 - 17:19:12

Código de autenticação

IBF06332896A21D3549C988



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO

Data: 08/03/2022 nº 221943

477

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 42 =

Flávio Henrique de Carvalho Plácido
Advocacia e Consultoria Trabalhista

- R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em 32 (trinta e duas) parcelas de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, com vencimento para todo dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se em 10/09/2021.

Caso o dia do vencimento recaia aos sábados, domingos e feriados, o vencimento passará para o dia útil subsequente.

Wania Maria

O valor das parcelas deverão ser depositados na conta do escritório do patrono da Exequente, qual seja: Banco do Brasil, Agência: 2748-0, Conta: 200322-8 – CNPJ: 27.396.331/0001-49, Carvalho Plácido Sociedade Individual de Advocacia.

Fica estipulada multa de 90% (noventa por cento) sobre o saldo remanescente do valor do acordo, no caso de atraso, inadimplência, razão pela qual deverá a Exequente somente informar o Juízo do inadimplemento em 05 (cinco) dias da data do vencimento, sendo nesse interregno interpretado como respectivo pagamento.

Eventuais custas processuais bem como os demais itens da condenação serão suportados pela Executada Santa Casa de Misericórdia da Irmandade do Senhor dos Passos de Ubatuba, conforme consta em sentença, já transitada em julgado.

Em recebendo o total avençado, a Exequente dará plena, total e irrevogável quitação quanto ao objeto do processo, bem como, ao extinto contrato de trabalho, independente de sua natureza jurídica, para nada mais reclamar, judicial e extrajudicialmente.

Por fim, requerem as partes sejam liberados e devolvidos aos titulares das contas todos os valores bloqueados nas contas de todos os Executados, com exceção da 1ª Executada (Santa Casa de Misericórdia da Irmandade do Senhor dos Passos de Ubatuba), condição esta para a realização da avença.

Rua Maranhão, 181 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11.680-000
tel.(12) 3832-7373 e cel.: (12) 9714-2807 - e-mail flaviohc@bigghost.com.br

VARA DO TRABALHO DE UBATUBA

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010618-69.2019.5.15.0139

Em 04 de maio de 2021, nos termos dos normativos vigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que prorrogam as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE UBATUBA/SP, sob a direção do Exmo. Juiz LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se virtualmente, com a utilização da ferramenta Zoom, audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010618-69.2019.5.15.0139 ajuizada por ANA PAULA DOS SANTOS em face de SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.

Às 15h36min, aberta a audiência, de ordem do Exmo. Juiz do Trabalho, constam presentes à sala virtual:

Presente o reclamante, acompanhado do advogado, Dr. FLAVIO HENRIQUE DE CARVALHO PLACIDO, OAB nº 122862/SP.

Presente o preposto do reclamado SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, Sra. BÁRBARA DE FÁTIMA ALVES DE ABREU, CPF 320.453.558-45, acompanhada da advogada, Dra. CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB nº 296589/SP.

Presente o preposto do reclamado INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, Sr. ITALO VITOR DE AVIZ LISBOA, acompanhado do advogado, Dr. REINALDO DONEGA DE ALMEIDA, OAB nº 416148/SP.

Neste ato a segunda reclamada requer sua exclusão da ação, o que concorda a reclamante. Defiro, providencie a Secretaria as anotações, excluindo-se a reclamada INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM do polo passivo.

CONCILIADOS

TED

Carvalho Placido

27.396.331/0001-1

OK O reclamado pagará ao reclamante a importância líquida e total de R\$ 30.000,00, sendo R\$ 1.500,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 10/06/2021, e o restante conforme discriminado a seguir:

OK 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 12/07/2021. 06/7 4548-2 10/06 1ª parcela 1248

OK 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/08/2021. 06/8 //

4ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/09/2021. 09/9 //

5ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 11/10/2021.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/11/2021.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/12/2021.

8ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/01/2022.

9ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/02/2022.

10ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/03/2022.

11ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 11/04/2022.

12ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/05/2022.

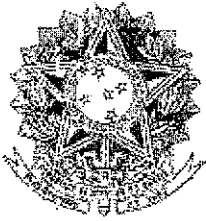
13ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/06/2022.

14ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 11/07/2022.

15ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 10/08/2022.

16ª parcela, no valor de R\$ 1.500,00, até 12/09/2022.

Geisiane Angelos
Diretora Auxiliar
Santa Casa de Misericórdia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010150-37.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: MARIANA OLAIO PEREIRA
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 24 de junho de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010150-37.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 15:05, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora MARIANA OLAIO PEREIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FLAVIO HENRIQUE DE CARVALHO PLACIDO, OAB 122862/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhado(a) de seu(a) advogada, Dr(a). CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Presente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, representado pelo preposto Sr. Gustavo Henrique de Moura Martins, acompanhado de seu advogado(a), Dr. REINALDO DONEGA DE ALMEIDA, OAB 416148/SP, que juntará em 5 dias carta de preposição, sob as consequências do artigo 76 II, do CPC. .

Neste ato a segunda reclamada requer sua exclusão da ação, o que concorda o reclamante. Defiro, providencie a Secretaria as anotações, excluindo-se a INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, do polo passivo.

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$12.000,00, em doze parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2021. 06/8 4548-2
- 2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/09/2021. 09/9 "
- 3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/10/2021.
- 4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2021.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/12/2021.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/03/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/04/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/05/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/06/2022.
- 12ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/07/2022.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, cujos dados são: Carvalho Placido Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 27.396.331/0001-49, c/c sob nº

Geisiane Angelos
Diretora Hospital
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS
Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.500,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para

FANIO DE SOUZA SANTOS

Agência

2748

Conta corrente

308269

CNPJ

00.*****/****-25

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ

72.*****/****-42

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17=

ID/Transação

E9040088820220308202003338380929

Data e hora da transação

08/03/2022 - 17:20:34

Código de autenticação

IBE06D6A9DE278C804DBBBB

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 2219441

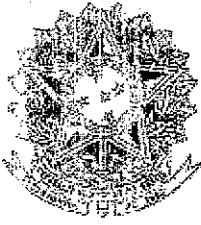


Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

Imprimir



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
 Vara do Trabalho de Ubatuba
 ATSum 0010728-34.2020.5.15.0139
 RECLAMANTE: CAROLINA DOS SANTOS DE SOUZA
 RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
 UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 27 de maio de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010728-34.2020.5.15.0139, supramencionada.

Às 13:42, aberta a audiência por videoconferência, foram apreoadas as partes.

Presente a parte autora CAROLINA DOS SANTOS DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado de seu advogado, Dr. FANIO DE SOUZA SANTOS, OAB 337593/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representada pela preposta Sr.a BÁRBARA DE FÁTIMA ALVES DE ABREU, acompanhada de sua advogada, Dra. CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Ausente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM e ausente seu advogado.

Ausente a parte ré MUNICIPIO DE UBATUBA e ausente seu advogado.

Conciliação Rejeitada

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$15.000,00, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

- | | | |
|---|---------------|------------|
| OK 1ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/06/2021. | DG 08/06/2021 | C/C 1248-2 |
| OK 2ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 12/07/2021. | De 06/7/2021 | C/C 4548-2 |
| 3ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/08/2021. | " 06/8 | " |
| 4ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/09/2021. | " 09/9 | " |
| 5ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 11/10/2021. | | |
| 6ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/11/2021. | | |
| 7ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/12/2021. | | |
| 8ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/01/2022. | | |
| 9ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/02/2022. | | |
| 10ª parcela, no valor de R\$1.500,00, até 10/03/2022. | | |

TED

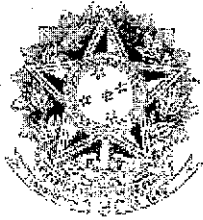
343.489.818-25

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, número 30826-9 agência 2748-0, do banco número Banco do Brasil.

C/P: 41.046.710-21

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 90% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

Na hipótese de não cumprimento da avença, o polo passivo declara desde já que abre mão de seu



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Ubatuba
ATSum 0010327-98.2021.5.15.0139
RECLAMANTE: DELMA DENAIR BRAGA DE ALMEIDA
RECLAMADO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 23 de agosto de 2021, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Ubatuba, sob a direção do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho LUIS FERNANDO LUPATO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010327-98.2021.5.15.0139, supramencionada.

Às 13:46, aberta a audiência virtual, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora DELMA DENAIR BRAGA DE ALMEIDA, pessoalmente, acompanhada de seu advogado, Dr. FANIO DE SOUZA SANTOS, OAB 337593/SP.

Presente a parte ré SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, representada pela preposta Sra Bárbara de Fátima Alves de Abreu, acompanhada de sua advogada, Dra. CLAUDIA CELESTE MAIA SANTOS, OAB 296589/SP.

Presente a parte ré INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM, representada pelo preposto Sr. Gustavo Henrique de Moura Martins, acompanhado de seu advogado, Dr. REINALDO DONEGA DE ALMEIDA, OAB 416148/SP.

Ausente a parte ré MUNICIPIO DE UBATUBA e ausente seu(a) advogado(a).

Neste ato a segunda reclamada requer sua exclusão da ação, o que concorda o reclamante. Defiro, **providencie a Secretaria as anotações**, excluindo-se a INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - ITDM do polo passivo.

CONCILIAÇÃO: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA pagará à parte autora, em troca de quitação do postulado na inicial, a quantia líquida de R\$14.200,00, em quatorze parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$1.200,00, até 10/09/2021.
- 2ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/10/2021.
- 3ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/11/2021.
- 4ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/12/2021.
- 5ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/01/2022.
- 6ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/02/2022.
- 7ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/03/2022.
- 8ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/04/2022.
- 9ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/05/2022.
- 10ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/06/2022.
- 11ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 11/07/2022.
- 12ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/08/2022.
- 13ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 12/09/2022.
- 14ª parcela, no valor de R\$1.000,00, até 10/10/2022.

09/19 4548 Fânio de Souza
343.489.818-25
001 2748-0
30.826-9



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.590,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
MARCELO DE SOUZA FRANCO BERNOLDIAgência
0798Conta corrente
210658CNPJ
00.*****/****-97Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/*-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308202203338419045

Data e hora da transação

08/03/2022 - 17:22:53

Código de autenticação

IBE0653A3B75C43034D1598

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221945

Nome: MARCELO DE SOUZA FRANCO BERNOLDI	Admissão: 05/04/2018
CPF/MF sob o nº. 221.145.148-97	Demissão: 22/01/2022
PIS nº 126.23703.81-9	Último salário: R\$ 3.820,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 72.747.967/0001-42, com sede na Rua Conceição, nº 135, Centro, Ubatuba - SP, CEP: 11680-000, neste ato representada CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO, brasileiro, Diretora Geral, portador do RG nº 12.608.781 e CPF nº 037.351.858-78, com endereço comercial na Rua Conceição, nº 135, Bairro Centro, cidade de Ubatuba/SP, CEP: 11680-000 e MARCELO DE SOUZA FRANCO BERNOLDI, brasileiro, farmacêutico, inscrito no CPF sob o nº , diante do pedido de desligamento consensual realizado pelo funcionário Marcelo de Souza Franco Bernoldi, modalidade de rescisão trazida pela Reforma Trabalhista no seu artigo 484-A da CLT, as partes se compuseram da forma que segue:

Para a extinção da relação trabalhista havida entre as partes, a empregadora pagará a empregado a importância de R\$ 25.900,01 (vinte e cinco mil e novecentos reais e um centavo), em 10 (dez) parcelas no valor de R\$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais) cada uma, todo dia 10, a começar em 10/02/2022.

Os pagamentos das parcelas descritas acima serão realizados mediante depósito na conta corrente do empregado, na Caixa Econômica Federal, Agência: 0798, Operação 001, Conta Corrente: 21065-8.

A presente transação é regida pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil e abrange todos os direitos e obrigações decorrentes das relações trabalhistas havidas entre as partes, sendo celebrada de livre e espontânea vontade pelas partes.

Quanto a discriminação de verbas, o acordo foi composto da seguinte forma:

Saldo de Salário (22/30).....	R\$ 2.640,00
Adicional de Insalubridade 20%.....	R\$ 177,76
Adicional Noturno 161h.....	R\$ 153,70
Reflexo DSR.....	R\$ 34,16
13º Salário Proporcional.....	R\$ 320,20



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0502 / 10279301	08/03/2022	1.894,83

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS	0502 / 130045451
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
24C6449D637B885537F996A

Data / Hora da Transação:
08/03/2022 - 17:24:57

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 08/03/2022 nº 221946

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17º

Nome: DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO	Admissão: 17/12/2018
CPF/MF sob o nº. 161.636.858-65	Demissão: 11/01/2022
PIS nº 124.00779.59-9	Último salário: R\$ 1.705,83

SANTA CASA DE MISERCÓRDIA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 72.747.967/0001-42, com sede na Rua Conceição, nº 135, Centro, Ubatuba - SP, CEP: 11680-000, neste ato representada CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO, brasileiro, Diretora Geral, portador do RG nº 12.608.781 e CPF nº (), com endereço comercial na Rua Conceição, nº 135, Bairro Centro, cidade de Ubatuba/SP, CEP: 11680-000 e DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO, brasileiro, porteiro, inscrito no CPF sob o nº 161.636.858-65, diante do pedido de desligamento consensual realizado pelo funcionário Daniel Florentino de Araújo, modalidade de rescisão trazida pela Reforma Trabalhista no seu artigo 484-A da CLT, as partes se compuseram da forma que segue:

Para a extinção da relação trabalhista havida entre as partes, a empregadora pagará a empregado a importância de R\$ 8.894,83 (Oito mil e oitocentos e noventa e quatro mil e oitenta e três centavos), em 8 (oito) parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 1.894,83 e as demais no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, todo dia 10, a começar em 10/02/2022.

Os pagamentos das parcelas descritas acima serão realizados mediante depósito na conta corrente do empregado, no Banco Santander, Agência: 0502, Conta Corrente: 01027930-1.

A presente transação é regida pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil e abrange todos os direitos e obrigações decorrentes das relações trabalhistas havidas entre as partes, sendo celebrada de livre e espontânea vontade pelas partes.

Quanto a discriminação de verbas, o acordo foi composto da seguinte forma:

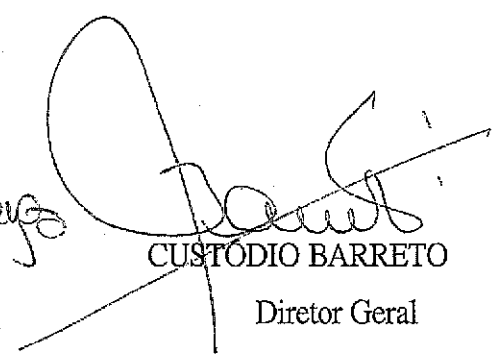
Saldo de Salário (11/30).....	R\$ 448,13
Adicional de Insalubridade 20%.....	R\$ 88,88
Férias Vencidas.....	R\$ 1.464,57
Férias Proporcionais.....	R\$ 140,76


Aviso Prévio.....R\$ 1.928,26
13º Salário APL.....R\$ 244,10
Terço Const. Férias.....R\$ 582,03
Férias APL.....R\$ 140,76
Deduções
IRRF.....R\$ 12,12
Previdência Social.....R\$ 40,27
Previdência Social 13º Sal.....R\$ 18,30
Desc. Consignado.....R\$ 1.478,03
Cressem Desc. Integr.....R\$ 40,02
FGTS e Multa.....R\$ 5.446,08

Cumprido o acordo, o empregado dará plena, geral e irrevogável quitação quanto às verbas rescisórias e ao extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar seja a que título for, judicial ou extrajudicial.

Ubatuba, 25 de janeiro de 2022.


DANIEL FLORENTINO DE ARAÚJO


CUSTÓDIO BARRETO
Diretor Geral


Claudia C. Maia Santos
OAB/SP nº 296.589



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.685,60

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do recebedor

Para
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZAAgência
1613Conta poupança
10026326CNPJ
00.*****/****-69Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308203103338573459

Data e hora da transação

08/03/2022 - 17:31:43

Código de autenticação

IBED6BE5B6959E0174C918A

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 47=



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

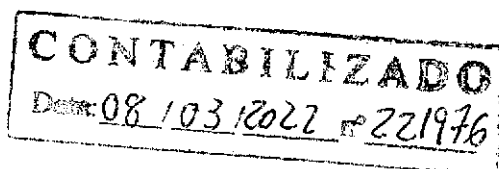
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Nome: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	Admissão: 21/09/2017
CPF/MF sob o nº. 221.145.148-97	Demissão: 24/12/2021
PIS nº 127.45309.22-8	Último salário: R\$ 3.361,41

SANTA CASA DE MISERCÓRDIA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 72.747.967/0001-42, com sede na Rua Conceição, nº 135, Centro, Ubatuba - SP, CEP: 11680-000, neste ato representada CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO, brasileiro, Diretora Geral, portador do RG nº e CPF nº, com endereço comercial na Rua Conceição, nº 135, Bairro Centro, cidade de Ubatuba/SP, CEP: 11680-000 e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº, diante do pedido de desligamento consensual realizado pelo funcionário Alessandro Santos de Souza, modalidade de rescisão trazida pela Reforma Trabalhista no seu artigo 484-A da CLT, as partes se compuseram da forma que segue:

Para a extinção da relação trabalhista havida entre as partes, a empregadora pagará a empregado a importância de R\$ 30.685,69 (trinta mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 3.685,60 (dois mil e quinhentos reais) e as demais no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada uma, todo dia 20, a começar em 20/03/2022.

Os pagamentos das parcelas descritas acima serão realizados mediante depósito na conta corrente do empregado, na Banco Bradesco, Agência: 1613-6, Conta Poupança: 1002632-6.

A presente transação é regida pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil e abrange todos os direitos e obrigações decorrentes das relações trabalhistas havidas entre as partes, sendo celebrada de livre e espontânea vontade pelas partes.

Quanto a discriminação de verbas, o acordo foi composto da seguinte forma:

Saldo de Salário (24/30).....	R\$ 2.398,13
Adicional de Insalubridade 20%.....	R\$ 176,00
Férias Proporcionais.....	R\$ 3.389,27
Aviso Prévio Indenizado.....	R\$ 1.494,42



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 595,00

Forma de pagamento

Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento

09/03/2022

Dados do recebedor

Para
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDAChave
14.*****/****-20CNPJ
14.*****/****-20Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220309172803350939171

Data e hora da transação

09/03/2022 - 14:29:30

Código de autenticação

IBE068AD529BEC2DF4EF98C

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobras-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

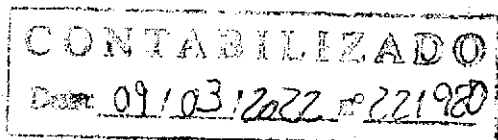
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa-PIMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17^º

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RASO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA

R TRES ANDRADAS, 314
PIRATININGA - 06230-050
Osasco - SP Fone: (11) 99289-2182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.605
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0214 3684 8600 0120 5500 1000 0016 0517 0686 5512

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220241369675 - 22/02/2022 09:39:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492.863.583.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.368.486/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sta. CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ / CPF

72.747.967/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022

ENDEREÇO

R CONCEICAO, 135

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2022

MUNICÍPIO

Jbatuba

UF

PHONE / FAX

SP

(12) 3834-3236

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
/enc. 14/03/2022
/valor R\$ 595,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	595,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60086	CAPA PROTETORA P/ INTENSIFICADOR DE IMAGENS 80 X 120CM CAPA PROTETORA P/ INTENSIFICADOR DE IMAGENS 80 X 120CM	96151100	000	5405	UN	50	10,50	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	FRETE FOB FRETE FOB	96151100	000	5403	UN	1	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

CONTABILIZADO

em 23 de 02 de 2022 19482

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: elisabete@cpusmedical.com.br
Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: Boleto Bancario
Produto destinado a Ce sumidor Final.
Trib aprox R\$ 157,62 Federal e R\$ 107,10 Estadual Fonte: IBPT/empresmetro.com.br - 72C182

RESERVADO AO FISCO




Solicitação de compra

Capa protetora para INTENSIFICADOR de imagem

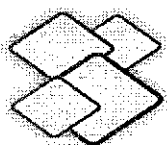
03/01/2022

Solicito uma amostra para teste em decorrência do tamanho

<p>JUSTIFICATIVA</p>	<p>Com a aquisição do Intensificador de imagem para a realização das cirurgias eletivas ortopédicas, se faz necessário adquirir esse recurso para manter a esterilização do campo cirúrgico.</p>
<p>Descrição completa</p> <p>Capa para INTENSIFICADOR de imagem</p>	<p>As capas protetoras para intensificador de imagens são invólucros fabricados com material plástico virgem atóxico – polietileno de baixa densidade (pebd), fita azul em pead e elásticos de borracha natural. São utilizadas como proteção em equipamentos, cabos e painéis de aparelhos médicos, além de funcionar como proteção estéril em procedimentos cirúrgicos quando a técnica prevê o uso de proteção dos equipamentos, cabos e painéis eletrônicos.</p> <p>O produto contém latex natural, podendo causar alergia.</p>
<p>TAMANHO:</p> <p>Tamanho do saco: 80 x 120cm Espessura do saco: 0,07mm Tamanho fita: 4 x 1,30cm Tamanho elástico de borracha natural: número 18</p> <p><i>82,60</i> <i>mercado</i> <i>livre c/</i> <i>10 mil</i></p>	<p>QUANTIDADE: 50 unidades mês</p> 

Enfª Paulyne Valdevez- Coord CC/CME

5332
Recebu
04/01/22





À/AO
 SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 CNPJ 72.747.967/0001-42
 R CONCEICAO, 135, CENTRO:
 CIDADE: UBATUBA UF: SP CEP: 11680-000
 FONE: 12 3834-3236 Fax: 12 3834-3230
 ATT: SRA. ADRIANA

PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 720:

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial:

Peças			
Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total
1 CAPA PROTETORA P/ INTENSIFICADOR DE IMAGENS 80 X 120CM	50	10,50	525,00
2 FRETE FOB	1	70,00	70,00
SubTotal			595,00

Condições Gerais
 Prazo de Entrega: 3 dias Frete: FOB
 Forma de Pagamento: À VISTA BANCO DO BRASIL AG: 0637-8 CC: 94649-4
 Validade Garantia: 0 dias
 Validade da Proposta: 7 dias

Total R\$ 595,00

Situação: **AGUARDANDO APROVAÇÃO**

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por fax/e-mail, preenchido e assinado.

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Aprovado por:	Em: / /

Ficamos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Elisabete da Silva Monteiro Soares

ELISABETE DA SILVA MONTEIRO SOARES

elisabete@opusmedical.com.br

Vendedor(A)

(11) 4188-9160

PAG P/ 10/03

Custódio Barreto
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Rio Claro, 16 - fevereiro de 2022

SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Endereço: RUA CONCEIÇÃO 135

CNPJ: 72747967000142
Cidade: Ubatuba

Cep: 11680000
Representante: GISELDA BIS ARNOSTI

Fone: (12) 3834-3231

Fax:
Fone Repres.: (19)3531-5105 Email:

At.: ADRIANA

Dados da Proposta

Dt. Digitação: 16/02/2022	Usuário: GISELDA ARNOSTI	Dt. Validade: 16/02/2022	Tabela de Preço: HOSPITAIS E CLINICAS							
Tipo de Frete: CIF (Emitente) - Transportadora:							Moeda: Real			
Índice Produto	Nome	Qtd.	Dt.	Preço	vl.Frete	Sub-Total	% IPI	Valor IPI	Vl. Total	
Entrega										
1	S0097	CAPA P/ VIDEOCIRURGIA MOD. ENVELOPADA 15 X 250 CM	100,00	16/02/22	R\$ 3,50	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
REGMS: 80251140005		Marca: AMERICAN INSTRUMENTS		Código TUSS: 70094179						
2	S0096	CAPA PROTETORA P/ INTENSIFICADOR DE IMAGENS 80 X 120CM	100,00	16/02/22	R\$ 6,03	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00
REGMS: 80251140047		Marca: AMERICAN INSTRUMENTS		Código TUSS:						
Totais:					0,00		953,00	0,00		953,00

Plano: A VISTA

Dias	Parcela %	Vl. Parcela
0	100,00	953,00
Total do Plano:		100,00 953,00

Observações



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 193,48

Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1

Data do pagamento
16/03/2022

Dados do recebedor

Para
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI

Chave
08.*****/****-36

CNPJ
08.*****/****-36

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

CNPJ
72.*****/****-42

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882022031619300343863579

Data e hora da transação
16/03/2022 - 16:31:17

Código de autenticação
IBE06E4DF7B2CB9DF48C59F



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Complemento Altophase

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Região Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTABILIZADO
Data: 16/03/2022 nº 222027

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-004545-1

Código de Barras: 7489112115 02976107108 68895981063 3 89300000090541

Instituição Financeira Favorecida: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.819.114/0001-38
 Razão Social: A C DE SOUZA E CIA LTDA
 Nome Fantasia: A C DE SOUZA E CIA LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 72.747.967/0001-42
 Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 72.747.967/0001-42
 Razão Social: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 20/03/2022
 Valor Nominal: R\$ 905,41
 Valor Total a Cobrar: R\$ 905,41

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

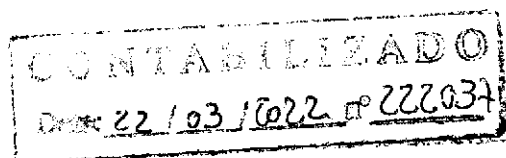
Data da Transação: 22/03/2022
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: B7E647A7635D7A5837A5B36
 Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 47º

Beneficiário A C DE SOUZA E CIA LTDA - CNPJ: 21.819.114/0001-38				Vencimento 20/03/2022	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42				Agência / Código do Beneficiário 0710.68.89598	
Data do Documento 13/10/2021	Nº do Documento 1310 5	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 21/102976-1	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento R\$ 905,41	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 20/03/2022	
Beneficiário A C DE SOUZA E CIA LTDA - CNPJ: 21.819.114/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 0710.68.89598	
Data do Documento 13/10/2021	Nº do Documento 1310 5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 21/102976-1		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 905,41		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO, 135 CENTRO UBATUBA SP - 11680-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						Corte na linha abaixo	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 20/03/2022	
Beneficiário A C DE SOUZA E CIA LTDA - CNPJ: 21.819.114/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 0710.68.89598	
Data do Documento 13/10/2021	Nº do Documento 1310 5	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 21/102976-1		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 905,41		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO, 135 CENTRO UBATUBA SP - 11680-000						Código de Baixa:	
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BONATO ADVOGADOS

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBATUBA – SP

Proc. Nº 1000360-97.20218.26.0642

A C DE SOUZA & CIA LTDA, já qualificada, por seu advogado e bastante procurador infra-assinado, nos autos da Ação de **COBRANÇA**, em face da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, igualmente qualificada, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para informar que as partes chegaram a uma composição amigável, razão pela qual requerem a **HOMOLOGAÇÃO** do acordo entabulado da seguintes forma:

A Requerida informa que fora devidamente citada nos autos da ação supramencionada, estando ciente de todos os termos de acordo, haja vista ter recebido as devidas orientações.

A Requerida confessa possuir uma dívida em valor da Requerente, no valor de R\$ 21.729,88 relativo a várias Notas Fiscais, de diversos valores, emitidas em agosto/19 até nov/2019, que foram estes valores corrigidos e atualizadas monetariamente.

Sendo assim, a Requerida compromete-se a adimplir a dívida mencionada anteriormente, sou seja, a importância de R\$ 21.729,88 (vinte e um mil , setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas no valor de R\$ 905,41(novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos); sempre no dia

Rua Habitat, 159 – Pereque-açu – Ubatuba-SP
bonatoadvogados@hotmail.com - fone (12) 99125-7605





Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130045451



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.400,00Informação para o recebedor
NF 12Forma de pagamento
Ag 0502 - Cc 13004545-1Data do pagamento
22/03/2022

Dados do recebedor

Para
CARAGUA FILTROS E REFRIGERACAO LTDAChave
40.*****/****-20CNPJ
40.*****/****-20Instituição
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSCNPJ
72.*****/****-42Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220322170003503971902Data e hora da transação
22/03/2022 - 14:00:46Código de autenticação
1BE0678B95F68F84D491CA2

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

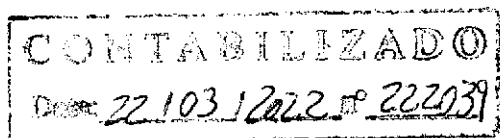
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoa com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 17

**MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie

0000000012 - E

Autenticidade

20K6-YQRW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/03/2022 10:14:41

Competência (Serv.):03/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACAO LTDA

Nome Fantasia: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACAO

CPF/CNPJ.....: 40.716.790/0001-20 IM: 27822

IE:

Fone: 12 38812211

Endereço.....: RUA PADRE AMERICO VIRGILIO ANDRIZZI,11 LOJA 5A,CENTRO - CEP:11660030

Município.....: CARAGUATATUBA

UF:SP Email:caraguafiltros@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 72.747.967/0001-42

IM:

IE:

Fone: (12) 3832-7262/ (12)

Endereço.....: RUA R CONCEICAO,135 - CEP : 11680000, CENTRO

Município.....: UBATUBA

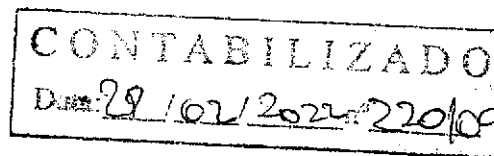
UF:SP

Email.....: contabilidade@santacasaubatuba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

MANUTENCAO DE 14 PURIFICADORES DE AGUA SOFT EVERHEST 127V CONFORME CONTRATO



[Handwritten Signature]
 Custódio Barreto
 Diretor Geral
 Santa Casa de Ubatuba

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.10
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: caraguatatuba.meumunicipio.online

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador**Código do Serviço**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, el

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.400,00	2,0100%	28,14	1.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 14



Títulos > 2ª via de Comprovante

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-004545-1

Código de Barras: 7489112222 01940707100 77362901066 4 89310000001970

Instituição Financeira Favorecida: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 45.085.982/0001-08
 Razão Social: ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUB
 Nome Fantasia: ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUB

Dados do Pagador Original

CNPJ: 72.747.967/0001-42
 Razão Social: SANTA CASA MISER SRA
 PASSOS UBATUBA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 72.747.967/0001-42
 Razão Social: SANTA CASA DE MISER DA
 IRSENHOR DOS PASS

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 21/03/2022
 Valor Nominal: R\$ 19,70
 Encargos: R\$ 0,39
 Valor Total a Cobrar: R\$ 20,09

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

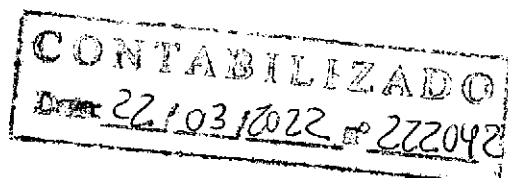
Data da Transação: 22/03/2022
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: BBE642A7635D7A5337AD837
 Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 17=



ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA
RUA DR. ESTEVES DA SILVA, 51
CENTRO

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Descricao do Servico	Qty	Pr.Un.	Valor Total
Mensalidade: Fevereiro/2022			R\$: 0
PLAST 1/2 OF ASSOCIADO	1	1,50	R\$: 1,50
PLAST A4 ASSOCIADO	4	2,00	R\$: 8,00
ENC -100 ASSOCIADO	2	3,00	R\$: 6,00
ENC 100/200 ASSOCIADO	1	4,00	R\$: 4,00
CORTE ASSOCIADO	2	0,10	R\$: 0,20



Verifique a autenticidade do boleto apontando o aplicativo de QRCode de seu celular para o código acima.

[Handwritten Signature]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

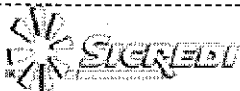


[748-X] 74891.12222 01940.707100 77362.901066 4 89310000001970

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA	Número do Documento 48/202202	Agência / Código do Beneficiário 0710.77.36290	Nosso Número 22/201940-7
Pagador SANTA CASA MISER SRA PASSOS UBATUBA	Vencimento 21/03/2022		Valor do Documento 19,70

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



[748-X] 74891.12222 01940.707100 77362.901066 4 89310000001970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 21/03/2022
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA - CNPJ: 045.085.982/0001-08					Agência / Código Beneficiário 0710.77.36290
Data do documento 04/03/2022	Número do documento 48/202202	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 04/03/2022	Nosso número 22/201940-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 19,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VENCIDO NAO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA MISER SRA PASSOS UBATUBA - CNPJ: 72.747.967/0001-42 RUA CONCEICAO, 135 CENTRO - UBATUBA/SP - CEP: 11690-165					Convênio Santa Casa-PMU Processo 02202 Termo Aditivo 17º
Pagador / Avalista				Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONTABILIZADO!
Data: 28/02/22 nº 219955