

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)384.39500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2488409 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3519 1244 7346 7100 0151 5501 0002 4884 0918 3301 8421
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE

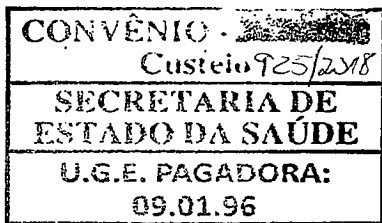
NOME / RAZÃO
IRM DA S CASA DE MIS DE SOROCABA (1359 - 4410362E)
ENDEREÇO
AV SAO PAULO, 750
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
ARVORE GRANDE
FONE / FAX
0151521018000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ / CPF
71.485.056/0001-21
DATA DA EMISSÃO
03/12/2019
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/12/2019
HORA DE SAÍDA
07:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2488409/01	02/01/2020	3.244,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.244,80		584,06		0,00		0,00		3.244,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.244,80	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SATA LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emissor
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
86.976.487/0002-49
ENDEREÇO
RUA DA PENHA 587
MUNICÍPIO
ITAPIRA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374126507116
QUANTIDADE
52
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
98,800
PESO LÍQUIDO
96,200

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis NEG - Trib aprox RS: 436,43 Federal e 389,38 Estadual. Lote: 19090003 - Qtd: 52,0000	3004.90.47	000	5101	cx	52,0000 2496 Val: 09/2021	62,4000	3.244,80	3.244,80	584,06	0,00	18,00	0,00



Jozeiny Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.086.058-4
Mandante da Santa Casa de



CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 71485056000121 - ISENT - 13 - Rua Antonio Camargo, 248 - Vila Hortência - Sorocaba - SP - 180203066
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4410362E - Rep: 13311 - Prod. Lista Negativa: 3.244,80 - NE: 474428 - COTACAO: 256531 - Aquisição através do Convênio ES 925/2018 - Resp.: BRUNA R GALLI DE ARAUJO - CRF 45801-SP - Trib aprox RS: 436,43 Federal e 389,38 Estadual. - IN STR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) OU INST R. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 001359-55
RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRMANDADE S C M SOROCABA
Agência	2414-7
Conta corrente	7126-9

Creditado

Nome	CRISTALIA PROD QUIM F LTD
Agência	5115-2
Conta corrente	2014-1
Valor	3.244,80
Identificador 1	13595
Data	Nesta data

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREI
	JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:06:40
19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3539

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-5081

ADM. SANTOS : (13) 3228-5700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 1059361
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5219 1204 0278 9400 0326 5500 1001 0593 6110 0129 7747

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152192721942314 03/12/2019 22:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE SOROCABA (182)

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/12/2019

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DATA ENTRADA/SAIDA

03/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

21:56

FATURA / DUPLICATA

001 02/01/2020 2.460,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.049,92	VALOR DO ICMS	245,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.460,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									2.460,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000326

ENDEREÇO

AV. JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO

CATALAO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104444304

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

75,80

PESO LÍQUIDO

75,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28121	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - PROCITEX (Lote: 2340119, Qtde: 200, Dt Val: 31/10/2021 Lote: 2342138, Qtde: 300, Dt Val: 31/10/2021)	30051030	020	6108	RL	500	4,9200	2.460,00	2.049,92	245,99		12,00	

Wendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.086.058-4
Comunidade da Santa Casa de

04/12/2019



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Aquisição através do Convênio SES 925/2018 oc 256531 entregar até as 14h
ITEM 1 RED.BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 -
RICMS/GO:
ITEM 1
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 147,60
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 450,78, Federal, R\$ 204,79, Estadual, R\$ 245,99
Pedido: 1129871
Representante: REGIAO SOROCABA - (WILLIAM)
Redespacho....: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.: ISENTA -
Endereço.: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO -
Custeio 925/2018
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRMANDADE S C M SOROCABA
Agência	2414-7
Conta corrente	7126-9

Creditado

Nome	DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência	3359-6
Conta corrente	2034-6
Valor	2.460,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREI
	JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:05:42

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA.

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 16103
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1204 0278 9400 0750 5500 1000 0161 0310 0109 6315

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. ADQ. REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE SOROCABA (182)

ENDEREÇO
AV SAO PAULO, 750

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1521018000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/12/2019

DATA ENTRADA/SAIDA
03/12/2019

HORA DA SAIDA
16:27

FATURA / DUPLICATA

001 02/01/2020 6.526,62

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 SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.526,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									6.526,62

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE	FRETE POR CONTA O - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 111	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 770,00	PESO LÍQUIDO 770,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3798	ALGODAO ORTOP.15X1.0M C/12-ORTOBOM (Lote: 252, Qtde: 417, Dt Val: 01/10/2024)	90211020	040	5102	PCT	417	4,8600	2.026,62					
3819	ATAJURA GESSADA 20CM C/20-POLARFIX (Lote: 32362, Qtde: 98, Dt Val: 07/10/2023) 3Lote: 32620, Qtde: 2, Dt Val: 14/10/2023)	90211020	040	5102	CX	100	45,0000	4.500,00					

Joziney Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.085.058-4
Irmã da Santa Casa

09/12/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
oc 256531 entregar até as 14h aquisição através do Convênio SES 925/2018
ITEM 1 e 2 ISENÇÃO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITEM 1 e 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 2.094,39, Federal, R\$ 2.094,39, Estadual, R\$ 0,00
Pedido: 18236
Representante: REGIAO SOROCABA - (WILLIAM)

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO -
Custeio 925/2018
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRMANDADE S C M SOROCABA
Agência	2414-7
Conta corrente	7126-9

Creditado

Nome	DUPATRI HOSP COML LTDA
Agência	3359-6
Conta corrente	2034-6
Valor	6.526,62
Data	Nesta data

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREI
	JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:05:08

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Megamix Comercial Rua Cezinando Dias Parades Nº 984 Bairro Boqueirão - Curitiba - PR CEP 81.730-090 - Fone (41) 3379-9003		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.586 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1280 5469 4800 0186 5500 1000 0015 8610 7593 9327 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190220652427 03/12/2019 12:26:07		CNPJ 80.546.948/0001-86																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.91616-21		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA ENDEREÇO AVENIDA SAO PAULO, 750 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15)2101-8083 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 71.485.056/0001-21 DATA DE EMISSÃO 03/12/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2019 HORA DE SAÍDA 12:25:46																																																									
FATURA/DUPLICATA 001 17/12/19 R\$ 37.157,00		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.157,00 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 37.157,00																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MEIRELES & NUNES TRANSPORTADORA LTDA ENDEREÇO RUA ALUISIO DE AZEVEDO, NR. 200 CIDADANIA 246 FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PINHAIS PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 31.088.809/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.87925-98 PESO BRUTO 1603,000 PESO LÍQUIDO 1603,000																																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>553</td> <td>LUVA CIRURGICA 7,0 PAR DESCARPACK(L: SACCAA042C Q: 4.000 V: 07 22)</td> <td>40151100</td> <td>0103</td> <td>6102</td> <td>PAR</td> <td>4.000</td> <td>0,91</td> <td>3.640,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>627</td> <td>LUVA CIRURGICA 7,5 PAR DESCARPACK(L: SACCAA041D Q: 4.000 V: 07 22)</td> <td>40151100</td> <td>0103</td> <td>6102</td> <td>PAR</td> <td>4.000</td> <td>0,91</td> <td>3.640,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>629</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: SR-SRI26 19MM Q: 2.300 V: 08 24)</td> <td>40151900</td> <td>0103</td> <td>6102</td> <td>CTC</td> <td>2.300</td> <td>12,99</td> <td>29.877,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	553	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR DESCARPACK(L: SACCAA042C Q: 4.000 V: 07 22)	40151100	0103	6102	PAR	4.000	0,91	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0	0	627	LUVA CIRURGICA 7,5 PAR DESCARPACK(L: SACCAA041D Q: 4.000 V: 07 22)	40151100	0103	6102	PAR	4.000	0,91	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0	0	629	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: SR-SRI26 19MM Q: 2.300 V: 08 24)	40151900	0103	6102	CTC	2.300	12,99	29.877,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																
553	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR DESCARPACK(L: SACCAA042C Q: 4.000 V: 07 22)	40151100	0103	6102	PAR	4.000	0,91	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																
627	LUVA CIRURGICA 7,5 PAR DESCARPACK(L: SACCAA041D Q: 4.000 V: 07 22)	40151100	0103	6102	PAR	4.000	0,91	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																
629	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: SR-SRI26 19MM Q: 2.300 V: 08 24)	40151900	0103	6102	CTC	2.300	12,99	29.877,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																

Joziney Brito Mendes
 Auxiliar de Suprimentos
 RG: 56.086.058-4
 Irmandade da Santa Casa de

05/12/2019



CONVÊNIO - 925/2019 Custeio 925/2019 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE U.G.E. PAGADORA: 09.01.96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006.
 COTACAO 256531
 AQUISIÇÃO ATRAVES CONVENIO SES 925-2018
 VENDEDOR(A): 001-ANA

RESERVADO AO FISCO



G331181118511128018
18/12/2019 11:24:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:32
241402414 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO BRADESCO S.A.

2379299502993370000060003081202181060003715700

BENEFICIARIO:

MEGAMIX COMERCIAL EIRELI

NOME FANTASIA:

MEGAMIX COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 80.546.948/0001-86

PAGADOR:

IRMANDADE DA S CASA DE MISER DE SOR

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	37.157,00
VALOR COBRADO	37.157,00

NR.AUTENTICACAO 3.EC0.E42.239.A12.590

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD138557 SORAYA TRANI FERREI

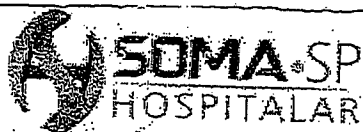
JD110496 REINALDO B DOS REIS

18/12/2019 11:10:19

18/12/2019 11:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



Estrada Samuel Aizemberg, 1209 - Alvas Dias - 89.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Ins. Est.: 635.487.579.110
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada ☒
No. 135993
Série 1



Chave de Acesso
3519.1205.8476.3000.0110.5500.1000.1359.9310.0244.4780

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
135190912758271

Natureza Operação:
Venda a Prazo

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Endereço

AV. SAO PAULO

Município

SOROCABA

750

Bairro Distrito

ARVORE GRANDE

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

Data Emissão

03/12/2019

Data Entrada/Saída

Hora de Entrada/Saída

FATURA/DUPLICATA

135993-A
10/12/2019
16.945,00

DADOS DO PEDIDO

Número

220855

Empenho:

Vendedor

19

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

ITAU Ag: 0092 C/C: 89407-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

16.945,00

Valor do ICMS

3.050,10

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

16.945,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço

EST SAMUEL AIZEMBERG

Quantidade / Volumes

42

Espécie

Marca

1100

Frete por Conta

3-Próprio Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF:

CNPJ / CPF

05.847.630/0001-10

Município

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF:

SP

Inscrição Estadual

635.487.579.110

Numeração

Peso Bruto (Kg)

495,000

Peso Líquido (Kg)

495,000

Cubagem Total

0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

AV. SAO PAULO

Município

SOROCABA

750

Referência

ROTA 6

Bairro Distrito

ARVORE GRANDE

CEP

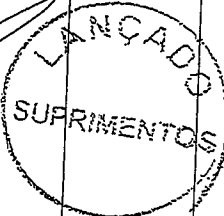
18.013-002

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BCICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
54453	CAMPO OPERATORIO VALENTINNA45 X 50CM B19 AMERICA Lote: 099-5 19/08/2024 Fabr.: 19/08/2019 Cod.Fabr.: 54453 Rec. MS: 80037490005 Cw.EAN13: 27898488471453	30059090	000	5102	PCTE	420	33,89000	14.233,80	14.233,80	2.562,08	0,00	0	18,00
54453	CAMPO OPERATORIO VALENTINNA45 X 50CM B19 AMERICA Lote: 097-5 14/08/2024 Fabr.: 14/08/2019 Cod.Fabr.: 54453 Rec. MS: 80037490005 Cw.EAN13: 27898488471453	30059090	000	5102	PCTE	80	33,89000	2.711,20	2.711,20	488,02	0,00	0	18,00

Joziney Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.086.058-4
Irmã da Santa Casa de

09/12/2019



P10

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
MAPA EMENDA 17567 COTAÇÃO 256531

CONVÊNIO - 125/2018

Custeio 125/2018

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

Reservado ao Fisco



G336181123466525010
18/12/2019 11:27:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 92 S BERN CAMPO P MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 894070
CNPJ 05.847.630/0001-10
Nome favorecido SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.803
Valor 16.945,00
Data transferência 18/12/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F9B14FA9609DAA0

Assinada por JD110496 REINALDO B DOS REIS
JD138557 SORAYA TRANI FERREI

18/12/2019 11:23:40
18/12/2019 11:27:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSION: 04/12/2019		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		NF-e Nº: 215368 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 343,70			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 215368 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519.1204.1928.7600.0138.5500.1000.2153.6810.0499.9722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135190916609120 - 04/12/2019 14:45:49
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA		CNPJ 71.485.056/0001-21	DATA EMISSÃO 04/12/2019
ENDEREÇO V.SAO PAULO, 750		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18013-002
CIDADE Sorocaba	FONE / FAX (515)2101-8228	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:28

FATURA/DUPPLICATAS 215368/1 - 03/01/20 - 343,70					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 343,70	VALOR DO ICMS 41,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,70	
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 343,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HELIO EUGENIO FERREIRA TRANSP		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO RUA SAO CAETANO, 188		MUNICIPIO PRAIA GRANDE	UF SP	CNPJ/CPF 06.745.895/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 558.188.210.113
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO (NCM/S)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
16910 90183219	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 SR Modelo: CX C/100 UN Lote: 3147M4 - 30/08/2024 Qtd: 70,00 / CEST: 13.015.00	000 5102	CX	70,0000	4,9100	0,0000	343,70	343,70	41,24	0,00	12,00	0,00	

CONVÊNIO - Custeio 925/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE U.G.E. PAGADORA: 09.01.96
--

Wilson José de Campos
 Auxiliar de Suprimentos
 RG: 22.985.713-9
 Irmandade da Santa Casa de Sorocaba

05/12/2018

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO: 104220 // Local Entrega: RUA ANTONIO CAMARGO N 248 -- CENTRO - SOROCABA - SP / Obs: PEDIDO: 256531 - Aquisição através do Convênio SES 925/2018. / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 22,44 Federal R\$: 41,24 Estadual Fonte: IBPT /			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:28
241402414 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700027217173481230000034370

BENEFICIARIO:

CRISMED C HOSPITALAR LTDA.

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.903

NOSSO NUMERO 28156340000027217

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 343,70

VALOR COBRADO 343,70

NR.AUTENTICACAO E.D4F.E9E.7AF.170.563

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI

JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 12:54:33

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



Megamix Comercial

Rua Cezinando Dias Paredes Nº 984
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81.730-090 - Fone (41) 3379-9003

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.607
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1280 5469 4800 0186 5500 1000 0016 0712 0227 5661

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

141190222973738 05/12/2019 17:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.91616-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

05/12/2019

ENDEREÇO

AVENIDA SAO PAULO, 750

Bairro/Distrito

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15)2101-8083

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:51:01

FATURA/DUPLICATA

001

20/12/19

R\$ 22.083,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.083,00

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

22.083,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.119.509/0001-53

ENDEREÇO

RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO, NR. 188

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.02460-12

QUANTIDADE

70

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1003,000

PESO LÍQUIDO

1003,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

629

LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND

NCM/SH

40151900

CSOSN

0103

CFOP

6102

UNID.

CTC

QUANT.

1.700

VALOR

UNITÁRIO

12,99

VALOR

TOTAL

22.083,00

BC

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

IPI

0,00

ALIQ.

ICMS

0

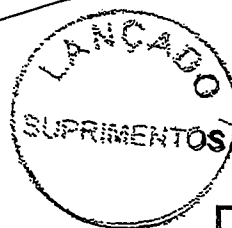
ALIQ.

IPI

0

Josiney Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.086.058-4
Irmã da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

13/12/2019



CONVÊNIO - **925/2018**
Custeio **925/2018**
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR NR.123 DE 12 2006.
AQUISICAO ATRAVS DO CONVENIO SES 925 2018
VENDEDOR(A): 001-ANA

RESERVADO AO FISCO

Sorocaba, 20 de Dezembro de 2019.

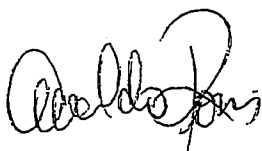
CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de contas da NF 249112 Recurso Municipal e do Recurso Convenio 925/2018, temos a informar o seguinte:

- No dia 18/12/2019, pagamos a nf 1607 MEGAMIX COMERCIAL, no valor de R\$ 22.083,00 com o recurso da nf 249112 Recurso Municipal, porém essa nota fiscal refere-se ao Convenio 925/2019 e deveria ter sido paga com o Recurso desse convenio no Banco do Brasil na conta corrente 7126-9;
- No dia 20/12/2019, reembolsamos o valor acima. Debitando da conta do convenio 925/2018 e creditando na conta Municipal 13000189-4 no Santander.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente



Amarildo Tadeu Rossi
Gerente Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba



Transferências

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nome:	IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA		
Convênio:	0033 - 0963- 004900456983	Conta de Débito:	963 - 13000189-4
Tipo do Documento:	CNPJ	CPF/CNPJ do Favorecido:	80546948000186
Nome do Favorecido:	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELLI		
Seu Número:	28977		
Valor do Pagamento:	R\$ 22.083,00		
Data de Vencimento:	18/12/2019		
Data de Pagamento:	18/12/2019		
Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	756		
ISPB:	02038232		
Agência:	4368	Conta do Crédito:	000000024390-6
Finalidade:	Crédito em Conta Corrente		
Emitir Aviso:	Não Emite Aviso		
Autenticação Bancária:	0E5EB60B7A2745A9AAC5F28		
Origem:	Gerenciador De Arquivos		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2414-7
Conta corrente	7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV)	130001894
CNPJ	71.485.056/0001-21
Nome favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.002
Valor	22.083,00
Data transferência	20/12/2019

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB C3CED46FDB081CB6

Assinada por	JD110496 REINALDO B DOS REIS	20/12/2019 10:25:46
	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	20/12/2019 12:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 313439

SÉRIE: 1



Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Ruzzi, 607 - - Sertãozinho -
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 313439
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3519 1202 8818 7700 0164 5500 1000 3134 3910 0158 1812

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135190918966067 - 05/12/2019 06:34:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

05/12/2019

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 750

BAIRRO / DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18.013-002

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 04/01/2020 Valor: 11.216,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

4.916,20

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

884,92

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.216,20

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

11.216,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

R MIGUEL MENTEM 500 VL GUILHERME 02050-010

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114387171114

QUANTIDADE

287

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.243,00Kg

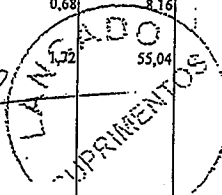
PESO LÍQUIDO

0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08381	ATADURA DE CREPOM15 CM X 1,8 M. Lote: 34167 - Fabr.: 29/11/2019 - Venc.: 29/11/2024 - Qtd: 4.800,00	3005.90.90	5.00	5101	RL	4.800,00	0,51	2.448,00	2.448,00	440,64	0,00	18,00	0,00
F00237	ART.ORTOP.MOLD.P/MOB.BRANCO 15CM X 3M. Lote: 33636 - Fabr.: 13/11/2019 - Venc.: 13/11/2023 - Qtd: 240,00 Lote: 33819 - Fabr.: 19/11/2019 - Venc.: 19/11/2023 - Qtd: 4.760,00	9021.10.20	0.40	5101	RL	5.000,00	1,26	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F08573	FILME TRANSPARENTE EST. 7 X 5 CM Lote: 26249 - Fabr.: 17/04/2019 - Venc.: 17/04/2024 - Qtd: 1.000,00	3005.90.90	0.00	5101	UN	1.000,00	0,98	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
FP0027	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA25 MM X 10 M. COM CAPA Lote: FP437/19-GP - Fabr.: 17/10/2019 - Venc.: 17/10/2021 - Qtd: 768,00	3005.10.90	5.00	5102	RL	768,00	1,72	1.320,96	1.320,96	237,77	0,00	18,00	0,00
F08381	ATADURA DE CREPOM15 CM X 1,8 M. Lote: 34049 - Fabr.: 26/11/2019 - Venc.: 26/11/2024 - Qtd: 204,00	3005.90.90	5.00	5101	RL	204,00	0,51	104,04	104,04	18,73	0,00	18,00	0,00
F08382	ATADURA DE CREPOM20 CM X 1,8 M. Lote: 33892 - Fabr.: 22/11/2019 - Venc.: 22/11/2024 - Qtd: 12,00	3005.90.90	5.00	5101	RL	12,00	0,68	8,16	8,16	1,47	0,00	18,00	0,00
FP0027	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA25 MM X 10 M. COM CAPA Lote: FP440/19-GP - Fabr.: 18/10/2019 - Venc.: 18/10/2021 - Qtd: 32,00	3005.10.90	5.00	5102	RL	32,00	1,22	55,04	55,04	9,91	0,00	18,00	0,00

Josiney Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.086.958-4
Irmã da Santa Casa de



CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL CORR. ENTREGA) - ENCAO CONF. CONVÊNIO 925/2018 DE 24/09/2010 - PEDIDO
256531 AQUISIÇÃO ENTREGAR RUA ANTONIO CAMARGO
N 248 SOROCABA - SP

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO - 925/2018

Custeio 925/2018

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:

09.01.96

Carta de Correção Eletrônica - CC-e



POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607- Sertãozinho
09.3708-50 - Maua - SP
Brasil

27/12/2019
22:46:33
Página 1 de 1

	Chave de acesso 3519 1202 8818 7700 0164 5500 1000 3134 3910 0158 1812
	Protocolo de autorização de uso 135190986727161 - 27/12/2019 22:42:00
	CNPJ / CPF Emitente 02.881.877/0001-64

Correção a ser considerada

INFORMACOES COMPLEMENTARES: CONVENIO 925/2018

NF-e 313439	Série 1	Orgão 35	Tipo evento 110110	Seq evento 1	Versão evento 1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e
CNPJ / CPF Destinatário 71.485.056/0001-21				E-Mail Destinatário TESOURARIA@SANTACASASOROCABA.COM.BR		
Nome Destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA				Cidade / UF Sorocaba / SP		

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:28
241402414 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793398039934000000161014389904181240001121620

BENEFICIARIO:

POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOS

NOME FANTASIA:

POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOS

CNPJ: 02.881.877/0001-64

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE S

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.905

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 11.216,20

VALOR COBRADO 11.216,20

NR. AUTENTICACAO C.2F0.062.034.C0C.B7A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI
JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 12:54:33

19/12/2019 13:16:29

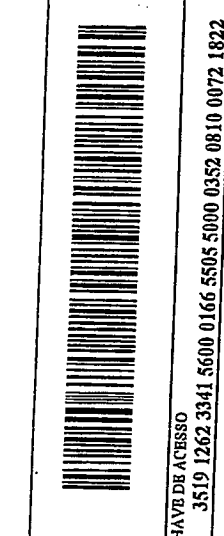
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua Solange Violette, 160
Bairro: Jardim Ipê
Cidade: Sorocaba SP
CEP: 13077-008
Fone/Fax: (15) 3237-4414

DANF
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 35.208
SÉRIE 55
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1262 3341 5600 0166 5505 5000 0352 0810 0072 1822
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669198339111
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
62.334.156/0001-66

NOMENCLATURA SOCIAL
IRM. SANTA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA
ENDEREÇO
AV. SÃO PAULO 750
MUNICÍPIO
Sorocaba

DESTINATÁRIO
RECEBENTE
Nº 35208/1
VENCIMENTO
23/12/19
VALOR
61.320,00
FONE/FAX
15 21018000
CNPJ
71.485.056/0001-21
BAIRRO/DISTRITO
ARVORE GRANDE
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18013002
DATA DA EMISSÃO
06/12/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/12/2019
HORA DA SAÍDA
08:18

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
35208/1	23/12/19	61.320,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			VALOR DO ICMS DESONERADO			BASE DE CÁLCULO ICMS ST		
VALOR DO FRETE			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO SEGURO			0,00			0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
0,00			0,00			0,00			0,00		
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			0,00			0,00			VALOR DO IPI		
0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			61.320,00			VALOR TOTAL DA NOTA			61.320,00		

NOMENCLATURA SOCIAL
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO
RUA SOLANGE VIOLETTE 160
QUANTIDADE
56,00
VOLUMES
MARCA
Soroocaba / SP
CÓDIGO ANTT
0-EMITENTE
MUNICÍPIO
Sorocaba / SP
PLACA DO VEÍC.
CNPJ/CPF
62.334.156/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
669.198.339.111
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/	CROSS	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DASH CÁLCULO ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS
7471	BOQUIPO C/ FILTRO - MILSET	9018.90.99	040	5.102	2.800,00	Pg	21.90000	61.320,00	0,00	0,00	0,00
Lote: LT-JUN1960011221600B x2800 Val: 30/06/2022											

Joziney Brito Mendes
Auxiliar de Suprimentos
RG: 56.986.058-4
Irmã da Santa Casa de Sorocaba
09/12/2019

CONVÊNIO - 925/2018
Custeio 925/2018
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Parcela 1/1 de R\$ 61.320,00 de 23/12/19 :: Tipo de Cobrança: BOLÉTO - ITAU :: Valor aproximado dos tributos R\$ 4004,20 Federal: 7358,40 Estadual: (18,53%) PIS/Pasef: 11099, prorrogado até 30/06/2021 :: Inf. de entrega: End. Entrega: ANTONIO CAMARGO 248 - VILA HARO - Sorocaba - SP - CEP: 130203061 TAXA "LIQUID" - Isenção de ICMS cont. item 55 do conv. 1/1099, prorrogado até 30/06/2021 pelo Ind. III, da cláusula 1ª do conv. ICMS 402/2007, convertido pelo artigo 14 do anexo I do RCMS-SP/2000. :: Inf. Pedido/COTAÇÃO Nº 256331 MAPA Nº 17567 AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO SSB52/2018.



G338191301637801047
19/12/2019 13:16:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:28
241402414 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080265034304582167940004181120006132000

BENEFICIARIO:

MULT MED EQUIP HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

MULT MED EQUIP HOSP LTDA

CNPJ: 62.334.156/0001-66

PAGADOR:

IRM SANTA CASA MISERICORDIA D

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 61.320,00

VALOR COBRADO 61.320,00

NR. AUTENTICACAO 1.473.0ED.4DF.A91.F14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI
JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 12:49:02

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

RECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 313603

SÉRIE: 1



Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Ruzzi, 607 - - Sertãozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 313603
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

3519 1202 8818 7700 0164 5500 1000 3136 0318 5796 3187

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135190923101939 - 06/12/2019 03:45:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 750

BAIRRO / DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18.013-002

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 05/01/2020 Valor: 3.394,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.394,56

VALOR DO ICMS

611,02

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.394,56

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

3.394,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CP

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

R MIGUEL MENTEM 500 VL GUILHERME 02050-010

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11438717114

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

176,00Kg

PESO LÍQUIDO

0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08382	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M. Lote: 34170 - Fabr.: 29/11/2019 - Venc: 29/11/2024 - Qtd: 4.992,00	3005.90.90	5.00	5101	RL	4.992,00	0,68	3.394,56	3.394,56	611,02	0,00	18,00	0,00
Cod 1513 Joziney Brito Mendes Auxiliar de Suprimentos RG: 56.086.058-4 Irmã da Santa Casa de LANÇADO SUPRIMENTOS CONVÊNIO - XXXXXX Custeio 925/2019 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE U.G.E. PAGADORA: 09.01.96													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

284343

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL FRENTE 5) 311 MC - PEDIDO 25653:
9 ENTREGAR RUA ANTONIO CAMARGO N 250 JUA

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
241402414 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126716091013151946160180009481250000339456

BENEFICIARIO:

POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP

NOME FANTASIA:

POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP

CNPJ: 02.881.877/0001-64

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.906
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.394,56
VALOR COBRADO	3.394,56

NR. AUTENTICACAO 6.79A.5DE.B0A.172.BE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

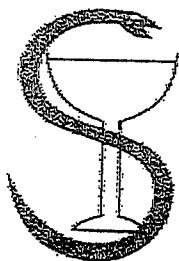
Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI
JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 12:57:39

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Alfalagos Ltda FILIAL
RUA 15 DE NOVENBRO, 1810
LOTE 6 QUADRA 2 Bairro: CONDOMINIO
INDUSTRIAL 15 DE NOVENBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4.669
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3519.1205.1945.0200.0467.5500.1000.0046.6911.0851.7322

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

DADOS DA NF-e

135190936911585 - 10/12/2019 17:26:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.081.634.114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.194.502/0004-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CNPJ

71.485.056/0001-21

DATA EMISSÃO

10/12/2019

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18013-002

DATA DA SAÍDA

10/12/19

MUNICÍPIO

Sorocaba

TELEFONE / FAX

(015)2101-8083

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:26:19

FATURA/DUPLICATAS

4669/1 - 09/01/20 - 6674,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.674,40

VALOR DO ICMS

1.201,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.674,40

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

6.674,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AMERILLOG TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.829.212/0001-93

ENDEREÇO

R. DO METALURGICO, 525

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.255.351.111

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

223,0000

PESO LÍQUIDO

223,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36642 90189010	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL Lote: SEMAAA0236 - 30/04/2024 Qtd: 9000,00	200 5102	UN	9000,0000	0,7416	0,0000 0,0000%	6.674,40	6.674,40	1.201,39 0,00	0,00	18,00	0,00

33400

JOSE de Campos
Auxiliar de Suprimentos
RG: 22.985.713-9
mandado de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

12/12/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não
aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / Compra direta Aquisicao Convenio SES 925/2018/
Pedidos de Venda utilizados: 1244

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO - 925/2018

Custeio 925/2018

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:

09.01.96

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
241402414 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700182816173581290000667440

BENEFICIARIO:

ALFALAGOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFALAGOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.907

NOSSO NUMERO 28166380000182816

CONVENIO 02816638

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 6.674,40

VALOR COBRADO 6.674,40

NR. AUTENTICACAO 4.665.F0A.DFA.3AC.43C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI

JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:00:19

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

RECEBEMOS DE Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABADJO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1095
SÉRIE: 1Identificação do Emitente
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos
Hospitalares LtdaRua Antonio Carvalho Dias, S/N - Herve De
Campos Vargas
Sao Goncalo do Sapucaí - MG CEP: 37.490-000
Telefone: 3534351100DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1095
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso

3119 1202 8818 7700 0407 5500 1000 0010 9517 4245 4945

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

131193517444906 - 10/12/2019 15:07:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1-S-Vendas Filial

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029874590033

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.881.877/0004-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

10/12/2019

ENDEREÇO

AV SAO PAULO, 750

BAIRRO / DISTRITO

ARVORE GRANDE

CEP

18.013-002

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1521018000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 09/01/2020 Valor: 20.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20.900,00

VALOR DO ICMS

2.508,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.900,00

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

20.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet. CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

R. MIGUEL MENTEM 500 VL. GUILHERME 02050-010

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114387171114

QUANTIDADE

109

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

489,13Kg

PESO LÍQUIDO

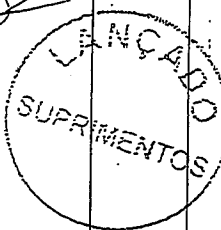
0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08484	COMP. CAMPO OPERAT. EST. 25X28CM C/RX O/DUP. EMB. PRE LAV. Lote: 34102 - Fabr.: 27/1/2019 - Venc: 27/1/2024 - Qtd: 25.000,00	3005.90.90	0.00	6107	PCT	5.000,00	4,18	20.900,00	20.900,00	2.508,00	0,00	12,00	0,00

Joziney Brito Mendes
Auxiliar de SuprimentosRG: 56.086.058-4
Irmã da Santa Casa de
Sorocaba

17/12/2019



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

180298

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 256531 AQUISIÇÃO
CAMARGO N 248 - SOROCABA

ICMS Destino: R\$ 1.254,00

ICMS Remetente: R\$ 0,00

ENTREGAR RUA ANTONIO

Dns VIL... 15H00 CUB: 766

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO -
Custeio 925/2018
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 5.695,25

Carta de Correção Eletrônica - CC-e



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Antonio Carvalho Dias, S /N- Herve De Campos Vargas
37.4900-00 - Sao Goncalo do Sapucaí - MG
Brasil

20/12/2019
23:13:03
Página 1 de 1

	Chave de acesso 3119 1202 8818 7700 0407 5500 1000 0010 9517 4245 4945
	Protocolo de autorização de uso 131193530234197- 20/12/2019 23:13:17
	CNPJ / CPF Emitente 02.881.877/0004-07

Correção a ser considerada

INFORMACOES COMPLEMENTARES: AQUISICAO CONVENIO SES 925/2018.

NF-e 1095	Série 1	Orgão 31	Tipo evento 110110	Seq evento 1	Versão evento 1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e
CNPJ / CPF Destinatário 71.485.056/0001-21					E-Mail Destinatário TESOURARIA@SANTACASASOROCABA.COM.BR	
Nome Destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE SOROCABA					Cidade / UF Sorocaba / SP	

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com :

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como : base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



G331201238905030019
20/12/2019 12:43:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:43:53
241402414 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO DO BRASIL

00190000090318826500700000399170681290002090000

BENEFICIARIO:

POLAR F I C P H LTDA

NOME FANTASIA:

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P

CNPJ: 02.881.877/0004-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE S

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	31882650000000399
CONVENIO	03188265
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	20.900,00
VALOR COBRADO	20.900,00

NR.AUTENTICACAO 3.99E.456.8AE.0CA.883

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

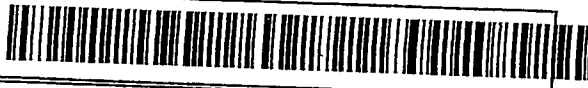
0800 729 0088

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

Assinada por	JD110496 REINALDO B DOS REIS	20/12/2019 10:23:57
	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	20/12/2019 12:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP - 00.204.449/0001-71 RUA NICOLAU ARCHILA RODRIGUES, 232 JD SAO PAULO SOROCABA SP TEL/FAX: 1532218882 CEP: 18051510		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1200 2044 4900 0171 5500 1000 0039 8315 1287 0424 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. ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190939014138 - 11/12/2019 10:04:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669233213118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 00.204.449/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MIS. DE SOROCABA -121				CNPJ/CPF 71.485.056/0001-21		DATA DA EMISSÃO 11/12/2019	
ENDEREÇO AV. SAO PAULO, 750				BAIRRO/DISTRITO VILA SAO DOMINGOS		CEP 18013-002	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE/FAX (01) 52101-8027		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

Número	Data Vcto	Valor
001	10/01/2020	14.964,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		14.964,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				0 - Rem.									
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
41				CAIXAS				0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
OVIL2765FG2	9923-OXANONAPPOINT 1 VIOLETA 244CM LACADO C/AG 1/2 CIRC CIL 6.5CM	30061020	0 400	5102	ENV	120,0000	31,0400	3.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 750FG3	6589-SURGISOREPOINT 1 70CM C/AG 1/2 CIRC CIL 5.0CM	30061020	0 400	5102	ENV	864,0000	8,6000	7.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740FG3	7646-SURGISOREPOINT 2-0 70CM C/AG 1/2 CIRC CIL 4.0CM	30061020	0 400	5102	ENV	216,0000	8,6000	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MN477219P2	8278-MONOSOREPOINT 4-0 70CM C/AG 3/8 CIRC TRG 1.9 CM - PREMIUM	30061020	0 400	5102	ENV	144,0000	13,5500	1.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO - 925/2018 Custeio 925/2018 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE U.G.E. PAGADORA: 09.01.96


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 1008814 PEDIDO 33224 - MAPA 17557 CONVÊNIO 925/2018 - S.E.S. - Va 1 aprox dos tributos R\$0.00 (0.00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
241402414 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029000000101730001719308981300001496400

BENEFICIARIO:

AME

NOME FANTASIA:

AME

CNPJ: 00.204.449/0001-71

PAGADOR:

SANTA CASA MIS. DE SOROCABA -121

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.908
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	14.964,00
VALOR COBRADO	14.964,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C4D.A4F.DDD.FE9.43C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por

JD138557 SORAYA TRANI FERREI

JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:00:19

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000102047
SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AnbionRUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000102047
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3519 1211 2608 4600 0187 5500 1000 1020 4711 0019 9309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190945388836 12/12/2019 16:46:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336905878113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO

12/12/2019

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO, 750

BAIRRO/DISTRITO

ARVORE GRNDE

CEP

18013-002

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1532378028

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:42:00

FATURA

001

11/01/2020

575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

575,00

VALOR DO ICMS

69,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

575,00

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

575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.147.617/0022-76

ENDEREÇO

RUA MIGUEL MENTEM, 500

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114387171114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

0087.10086

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

CLARITROMICINA 500MG CX C/10 CPR - EMS

NCM/SH

30042029

CST

000

CFOP

5102

UN

UN

QUANT.

25,00

VUNITARIO

23,000000

VTOTAL

575,00

BCICMS

575,00

VICMS

69,00

VIFI

0,00

AICMS

12,00%

AIFI

0,00%

ENERICO

Lote - 1G0515 / Validade - 31/08/2021

CONVÊNIO - 925/2018
Custeio

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:
09.01.96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

174488

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190945388836

PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015

CONVENIO 925/18 - EMENDA SUSTENTAVEL

PEDIDO INTERNO: 096248

RESERVADO AO FISCO

Robinson José de L.

Auxiliar de Suprimento

RG: 22.985.713-9

Irmandade da Santa Casa

Alseric Sorocaba

13/12/2018

33455

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
241402414 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.126-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978199684000000312798101015181330000057500

BENEFICIARIO:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP

CNPJ: 11.260.846/0001-87

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 71.485.056/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.909
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	575,00
VALOR COBRADO	575,00

NR.AUTENTICACAO 3.5AD.011.661.C40.450

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI
JD110496 REINALDO B DOS REIS

19/12/2019 13:01:32

19/12/2019 13:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.