



Transações Pendentes

G333041611290797025
04/08/2022 16:22:25

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	04/08/2022
Data pagamento	04/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.070,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2022 16:10:13
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2022 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG . 29.454.534-0

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA	304.151.118-54	276015-0	1.206,29
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEI	121.181.588-90	13641-7	1.252,64
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN	221.898.718-08	155425-5	1.543,15
1035	RENATA SANTANNA DA SILVA	322.603.178-39	29411-X	1.068,06

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
(cinco mil setenta reais e quatorze centavos)

Total da Empresa: 5.070,14

PRESIDENTE PRUDENTE, 04/08/2022 Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.588.759

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

VERBA DA SANTA CASA

CONTA 74191.4 AS- 00973

P/ 04/08/2022

Fabiana de B. B. Riquetti
RG: 29.354.534-0


CONFERE COM
O ORIGINAL

02 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	449,35		449,35
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		
 <p>CONVÊNIO N° 001013/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UNIDADE PAGADORA (UGE) N° 090196</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.799,40	593,11
			Valor Líquido →	1.206,29

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276015

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.655,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.08.22

02 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
			Admissão:	14/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	403,00		403,00
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		



CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13641

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	1.799,40	Total de Descontos	546,76
Valor Líquido	⇒		1.252,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.466,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

07 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
Nº: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70	
998	I.N.S.S.	8,07		157,77
38	UNIMED	254,18		254,18
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		



CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 155425

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.955,10	411,95
Valor Líquido →	1.543,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.955,10	1.955,10	156,40	1.797,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Roberta da Silva Bazan
Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

02 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1035	RENATA SANTANNA DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230 Admissão:	101	1 21/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70	
5	I.N.S.S.	8,07		157,77
38	UNIMED	729,27		729,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	345,00		



CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 29411

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	1.955,10	Total de Descontos	887,04
Valor Líquido	➔		1.068,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.955,10	1.955,10	156,40	1.797,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santanna da Silva

Assinatura do Funcionário

04.08.2022

Data

VERBA DA SANTA- CASA CONTA 74191-4 - AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VALOR P/UTIL. NA VERBA CONTA	REC.PRÓPRIOS	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
JULHO	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN	AUXILIARES	1.543,15	✓	R\$ 1.543,15	05/08/2022
JULHO	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ	AUXILIARES	1.252,64	✓	R\$ 1.252,64	05/08/2022
JULHO	RENATA SANTANNA DA SILVA	TECNICOS TECNICOS	1.068,06	✓	R\$ 1.068,06	05/08/2022
JULHO	AMADOR CORTEZ ROCHA	TECNICOS TECNICOS	1.206,29	✓	R\$ 1.206,29	05/08/2022
	TOTAL 04		R\$ 5.070,14	R\$ -	R\$ 5.070,14	

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGF)
N° 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25198775

Fabiana de B. Riqueti
RG: 29344534-0



Transações Pendentes

G333151148779686011
15/08/2022 11:54:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:19
009700097 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BANCO DO BRASIL

00190000090201973600400188830178690930000187200

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 81.501
NOSSO NUMERO 20197360000188830
CONVENIO 02019736
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.872,00
VALOR COBRADO 1.872,00

NR.AUTENTICACAO D.9ED.D79.C84.7EA.829

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 15/08/2022 11:13:22
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 15/08/2022 11:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueli
RG. 29.354.534-0

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (258-ASSOC. ADOLPHO BEZERRA), EST BEZERRA DE MENEZES - 0 - JARDIM UMUARAMA - Presidente Prudente - SP

NF-e

Nº 000.865.227

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.865.227

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 3643 0000 0112 5500 1000 8652 2710 0456 0717

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221066848752 09/08/2022 22:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF de Estrangeiro

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

09/08/2022

ENDEREÇO
EST BEZERRA DE MENEZES, 0

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/08/2022

MUNICÍPIO
Presidente Prudente

FONE/FAX

55018039024111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:01:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/08/2022 R\$ 1.872,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.689,11	224,65	0,00	0,00	0,00	1.872,00
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	1.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9-sem transp	12345678	FKG3H26	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130	KG	ALIMENTA		130,000	130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
27	(PEITO) CORTES RESFRI. FRANGO	02071300	000	5101	KG	130	14,40	1.872,00	1.689,11	224,65	0,00	13,3	0	0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mais Santa Casa
79.191-5

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 65452/2020 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTACTO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 96 peito convenio 001013/2022 - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 11/08/2022

Nom	C.	Conta	Valor
2116	DEB.		1.872,00
	DEB.		
	A.C.		1872,00

Ass. A. A. Bez. Menezes



Transações Pendentes

G337161020469417081
16/08/2022 10:32:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.601
Valor 1.603,48
Destinação 0
Data transferência 16/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 993C4CA1DDB8DFCB

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B/Riquelli
RG. 29.454.534-0

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 16/08/2022 10:15:19
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 16/08/2022 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 625526
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA

1

Nº 625526
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6255 2610 0115 6587

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224875664407 11/08/2022 16:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (1236)

CNPJ/CPF
44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO
11/08/2022

ENDEREÇO
ESTR. BEZERRA DE MENEZES, KM 01, 0 CX POSTAL 180

BAIRRO/DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA ENTRADA/SAÍDA
11 AGO 2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
1839024111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2022 1.603,48

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
1.603,48	192,42	0,00	0,00	1.603,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.603,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,97	PESO LÍQUIDO 2,97

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4037	LEVOZINE (C1) 25MG 200CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 22010278 (12) 01/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22010278, Qtde: 12, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049079	500	6108	CX	12	84,7483	1.016,98	1.016,98	122,04		12,00	
26737	RISPERIDON (C1) 2MG 200CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 21070131 (15) 07/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21070131, Qtde: 15, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	500	6108	CX	15	39,1000	586,50	586,50	70,38		12,00	

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

CONFERE COM O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueli
RG. 21.454.534-0

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA

Data 15/08/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	1603,48
	DEB.		
	A.C.		1603,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1P1V1;R2P2V1;|AMARRAR COM O PEDIDO 395367
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 96,21
Pedido: 593794
End. Entrega: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 01, 0 - UMUARAMA - 19053-680, PRESIDENTE PRUDENTE-SP - Horário : COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44868644000171)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

Ass. A. A. Bez. Menezes
RESERVADO AO FISCO
741914

Mercadoria avariada(s) ou falhas
do serão repostas se forem relacionadas
do conhecimentos do transportes.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:16
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498860868200010004802002619084191030000873941

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 81.602
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.739,41
VALOR COBRADO 8.739,41

NR.AUTENTICACAO F.81B.8E1.411.98E.154

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

16/08/2022 10:15:19
16/08/2022 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. B. Riqueli
RG. 29.344.534-0

NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA



RUA ONOFRE GONCALVES LOPES,
S/N - UMBARACA - CEP:79750-000 -
NOVA ANDRADINA - MS
TEL. (67)3441-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000161614 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5022 0818 6260 8400 0210 5500 1000 1616 1410 2263 2968

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
284117331

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150220027970504 11/08/2022 18:03:57
CNPJ / CPF
18.626.084/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES
ENDEREÇO

CNPJ / CPF
44.868.644/0001-71
DATA DA EMISSÃO
11/08/2022
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/08/2022
CEP
19053-680
HORA DA SAÍDA
18:03:57
BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 01 C.POSTAL 180
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

PHONE FAX
(18)8222-2111

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 001	8.739,41	0,00	8.739,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/09/2022	8.739,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.739,41	1,048,73	0,00	0,00	8.739,41	
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	8.739,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA	0 - REMETENTE				18.626.084/0004-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND	PIRAPOZINHO	SP	541029373116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			416,890	398,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
169	CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - ACEM/PESCOCO	02013000	000	6107	KG	353,690	23,500	8.311,72	0,00	8.311,72	997,41	0,00	12,00 0,00
QUANTIDADE = 16,00 VALIDADE = 60 DIAS													
216	MIUDOS CONGELADOS DE BOVINO - FIGADO	02062200	000	6107	KG	45,020	9,500	427,69	0,00	427,69	51,32	0,00	12,00 0,00
QUANTIDADE = 2,00 VALIDADE = 365 DIAS													

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Producao: 08/08/22 A NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

Min. Saúde Conc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS 1 A 2 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR MEIO DO PROCESSO N.11/017011/2019, DE 10/09 /2019.
Placa Veiculo: OOM-7H84 CONVENIO N.001013/2022 Pedido de Compra: 5731 Data de

UNIDADE PAGADORA (UGE)

Nº 090196

RESERVADO AO FISCO

ALBUQUERQUE - CONSUMO DIVERSOS

Data: 15/08/2022

Nom	C	Conta	Valor
2116	DEB		8.739,41
	DEB		
	AC		8.739,41

Ass A A. Bez. Menezes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.45
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES
BANCO: 637 - BCO SOFISA S.A.
AGENCIA: 0042-6 - SOROCABA SP
CONTA: 695-3

FAVORECIDO: NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.626.084/0001-39
VALOR: R\$ 851,93
DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C3.70F.2F4.9E0.CE0

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.154.534-0

RECEBEMOS DE NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000162398
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

RUA ONOFRE GONCALVES LOPES, S/N - UMBARACA - CEP: 79750-000 - NOVA ANDRADINA - MS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000162398 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5022 0818 6260 8400 0210 5500 1000 1623 9810 3411 4299

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150220029111597 20/08/2022 11:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 284117331 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.626.084/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DA EMISSÃO 20/08/2022

ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 01 C.POSTAL 180 BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA CEP 19053-680 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/08/2022

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX (18)8222-2111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:23:42

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 001	1.331,20	0,00	1.331,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2022	1.331,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.331,20	159,74	0,00	0,00	1.331,20

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	1.331,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 18.626.084/0004-81

ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND MUNICÍPIO PIRAPOZINHO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 43,630 PESO LIQUIDO 41,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
132	CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - ALCATRA COM MAMINHA	02013000	000	6107	KG	41,600	32,000	1.331,20	0,00	1.331,20	159,74	0,00	12,00 0,00

QUANTIDADE = 2,00 VALIDADE = 60 DIAS

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 479,27

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29 354.534-0

Emille Camilla Meininger
Márcia M. M. M. M. M.
CRN/SP 44180

UNIDADE PAGADORA (UGE)
DADOS ADICIONAIS Nº 090196

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS 1 A 1 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALÍNEA 'A', INCISO XIX DO ART. 1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSÃO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CÁLCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR MEIO DO PROCESSO N.11/017011/2019, DE 10/09 /2019.

Placa Veículo: HTP-3038 Pedido de Compra: 5777 Data de Produção: 11/08/22 A

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO
Data 20/08/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	333,20
	DEB.		
	A.C.		1.331,20

Ass. A. A. Bez. Menezes



26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:30:00
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090290374900600022202170591140000176331

BENEFICIARIO:
ATIVA C HOSPITALAR LTDA.
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.274.988/0002-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 82.502
NOSSO NUMERO 29037490000022202
CONVENIO 02903749
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.763,31
VALOR COBRADO 1.763,31

NR.AUTENTICACAO F.90F.27A.479.2B5.0DE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0


ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.074.252
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0742 5210 1772 8340

 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

135221136308474 - 23/08/2022 13:36:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINAÇÃO RIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES KM, 001 - CX POSTAL 180

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

18996964146

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Emiss. 20/09/2022
 Valor R\$ 1.763,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.057,99	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,31
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	1.763,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,460

PESO LÍQUIDO

10,460

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
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC/B1 G+ PMC: 0.61 Lote: B21K1416 Qt: 3000 Fab: 21/10/21 Val: 21/10/23 FCI:C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	520	5102	CP	3.000	0,0800	240,00	144,00	17,28			12,00	
20738	PAMERGAN 25MG CT C/ 200 CP REV/CRISTALIA S- Lote: 22020224 Qt: 2000 Fab: 01/02/22 Val: 01/02/24 FCI:65CFCC-A47F-472A-8E74-ED1570F43658	30049075	520	5102	CP	2.000	0,1300	260,00	156,00	28,08			18,00	
49385	RISPERIDONA 2MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD/C1 G+ PMC: 9.13 Lote: M2111249 Qt: 2010 Fab: 31/08/21 Val: 31/07/25	30049069	620	5102	CP	2.010	0,0912	183,31	109,99	13,20			12,00	
8722	TIAMINA 300MG (GEN) CT C/ 500 CP REV/HIPOLABOR G- PMC: 0.76 Lote: 040422M Qt: 4000 Fab: 28/04/22 Val: 31/03/24 FCI:87E93763-8DDA-468D-A0CC-30D36FA36C93	30049099	520	5102	CP	4.000	0,2700	1.080,00	648,00	77,76			12,00	

CONVÊNIO N° 001013/2022
**SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE**
**UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196**
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 79.121-4
 + 580 conc.

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA

Data 25/08/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	1763,31
	DEB.		
	A.C.		1763,31

Ass. A. A. Bez. Menezes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

pedido 5784 - cotacao principal 3230

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:1772834

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 243,23 Estadual: R\$ 225,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

 Fabiana de B. B. Riqueti
 RG. 29.354.534-0

RESERVADO AO FISCO

28

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/09/2022
Data pagamento	06/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	69,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (JGE
Nº 090196

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2022 16:07:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2022 16:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Id: 44.868.644/0001-71
Tipo: Adiantamento
Competência: 08/2022

Emissão: 06/09/2022
Horas: 09:10:02

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA	304.151.118-54	276015-0	69,52
Empregados: 1		Estagiários: 0		Contribuintes: 0
(sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)				Total da Empresa: 69,52

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/09/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Secretaria de Estado de Saúde Pessoal
RG: 25.188.739-5

VERBA STC-CASA CONTA 74191-4 / Ag. 0097-3

P/06/09/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL



CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UG)
Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 15/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	449,35		449,35
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	133,00		

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.136,77

BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276015

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,40	593,11
Valor Líquido →	1.206,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.655,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Julho - R\$ 69,52



Transações Pendentes

G335061610755919063
06/09/2022 16:24:32

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/09/2022
Data pagamento	06/09/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.903,20
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UNGE)
N° 090196

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2022 16:07:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2022 16:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEI	121.181.588-90	13641-7	1.252,64
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN	221.898.718-08	155425-5	1.539,42
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA	097.523.988-04	13427-9	2.111,14
Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:	4.903,20
(quatro mil e novecentos e três reais e vinte centavos)				

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/09/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Administradora Departamento Pessoal
RG: 26.198.739-5

VERBA Santa CASA conta 74191.4

AG: 0097.3

P/ 06/09/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UNICE)
Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	403,00		403,00
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13641

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,40	546,76
Valor Líquido →	1.252,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.466,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	16/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.557,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70		
998	I.N.S.S.	8,07		157,77	
38	UNIMED	257,91		257,91	
876	SODEXO-INFORMATIVO	239,00			
CONVÊNIO Nº 001013/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,10	415,68	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 155425 Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.539,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.955,10	1.955,10	156,40	1.797,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Roberta da Silva Bazan
Assinatura do Funcionário

06/09/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230 Admissão:	101	1 11/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.557,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30		
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70		
998	I.N.S.S.	8,22		190,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,79	
6	SODEXO-INFORMATIVO	239,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,40	207,26	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13427			Valor Líquido →	2.111,14	
Agência: 6609 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.127,93	7,50

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mauricio da Silva Palmeira
Assinatura do Funcionário

06/08/2022
Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Transações Pendentes

G335131049623136026
13/09/2022 10:55:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:35
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090201973600400190581173291230000186180

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

=====

NR. DOCUMENTO 91.301

NOSSO NUMERO 20197360000190581

CONVENIO 02019736

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.861,80

VALOR COBRADO 1.861,80

=====

NR. AUTENTICACAO C.C1B.F9E.E18.A3E.28A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

13/09/2022 10:48:38

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/09/2022 10:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGT)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (258-ASSOC. ADOLPHO BEZERRA). EST BEZERRA DE MENEZES - 0 - JARDIM UMUARAMA - Presidente Prudente - SP

NF-e

Nº 000.870.673

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

09/09/22

[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.870.673

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0901 3643 0000 0112 5500 1000 8706 7310 0462 6377

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221220280253 08/09/2022 20:46:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES, 0

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/09/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

FONE/FAX

55018039024111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:42:00

FATURA/DUPLICATA

001 29/09/2022 R\$ 1.861,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.679,90	223,43	0,00	0,00	0,00	1.861,80
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	1.861,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9-sem transp	12345678	FTI6332	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
214	KG	ALIMENTA		214,000	214,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	000	5101	KG	214	8,70	1.861,80	1.679,90	223,43	0,00	13,3	0	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

[Assinatura]
24.09.22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSAS DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 65452/2020 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 pedido nº 5839 - 156 coxa - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO

Data 09/09/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
DEB.	2116		1861,80
DEB.			
A.C.			1861,80

Ass. A. A. Bez. Menezes

Emille Camilo V. Meininger
Nutricionista
CRN/SR 44180

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:35
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224761478007191300000061504

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 91.302
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 615,04
VALOR COBRADO 615,04

NR. AUTENTICACAO 0.98F.10D.83B.680.991

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/09/2022 10:48:38
13/09/2022 10:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4631714 SÉRIE 7 ROTA: FFRU SETOR: 6751
08/09/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 4631714
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6317 1416 6673 5154
 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.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221221127925 09/09/2022 02:07:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH HOSP BEZER	CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 08/09/2022
ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES CX POSTAL 1	Nº SN BAIRRO UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE/FAX 01839024110	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2022	615,04						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 615,04	VALOR DO ICMS 110,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,04
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				615,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TESTI EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARI LTDA	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 19.827.025/0001-91
ENDEREÇO AV DJAIR JOSE MARQUES 2991	MUNICÍPIO MIRASSOL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 451058199110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,488	PESO LÍQUIDO 1,488

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
425844	TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR . PMGV: R\$231.01 POS MON LT:0058/22M 6UN Val:31.12.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	6	102,5067	615,04	615,04	110,71		18,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA
 Data 02/09/2022 ✓

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	615,04
	DEB.		
	A.C.		615,04

Ass. A. A. Bez. Menezes *forane*

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000035670 Rota: FFRU Setor Terceiro: 6751 Vigilancia Sanitaria: 354140690-861-000014-1-4 Nome Fantasia: HOSP BEZER OV: 2005897354 Remessa: 3005748435 Faturamento: 4005683526 PEDIDO: OC 5819 OC 5819 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G335131624532655019
13/09/2022 16:29:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.303
Valor 723,25
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEC4FBF5B047C2F9

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/09/2022 16:20:12
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/09/2022 16:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA A Q LADO



NF-e

Nº 633653
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3122 0911 2060 9900 0107 5500 1000 6336 5310 0015 6061

Nº 633653
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
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224925462614 09/09/2022 12:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.ASS.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (1236)

CNPJ/CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO
ESTR.BEZERRA DE MENEZES, KM 01, 0 CX POSTAL 180

BAIRRO/DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA ENTRADA/SAIDA
09 SET 2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
1839024111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/10/2022 723,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	723,25	VALOR DO ICMS	86,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	723,25
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								VALOR TOTAL DA NOTA	723,25

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8,40 8,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2783	EPILENIL(C1) 250MG 25CAP-BIOLAB (PORT.344/98) LT 1074915 (100) 07/2024 (Fornecedor: 2985, Lote: 1074915, Qtde: 100, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049029	500	6108	CX	100	7,2325	723,25	723,25	86,79		12,00	

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM O ORIGINAL

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA			
Data 13/09/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	723,25
	DEB.		
	A.C.		723,25
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P2V4;R1P2V1;|recebimento: 08:00 às 11:00hs. 13:30 às 16:30hs

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,40

Pedido: 601923

End. Entrega: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 01, 0 - UMUARAMA - 19053-680, PRESIDENTE PRUDENTE-SP - Horário : COMERCIAL

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44868644000171)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:15
009700097 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BANCO DO BRASIL

00190000902903749006002271717729131000076000

BENEFICIARIO:

ATIVA C HOSPITALAR LTDA.

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0002-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 91.304
NOSSO NUMERO 2903749000022717
CONVENIO 02903749
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 760,00
VALOR COBRADO 760,00

NR. AUTENTICACAO F.32C.7F1.375.938.FAF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/09/2022 16:20:12
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/09/2022 16:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.075.318
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0904 2749 8800 0138 5500 1000 0753 1810 1789 1618

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

135221222509275 - 09/09/2022 09:04:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES KM, 001 - CX POSTAL 180

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

1839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/10/2022
Valor R\$ 760,00

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
456,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

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
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC B1 G+ PMC: 0.61 Lote: B21K1416 Qt: 3000 Fab: 21/10/21 Val: 21/10/23 FCI:C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	520	5102	CP	3.000	0.0800	240.00	144.00	17.28			12.00	
20738	PAMERGAN 25MG CT C/ 200 CP REV/CRISTALIA S- Lote: 22040033 Qt: 4000 Fab: 01/04/22 Val: 01/04/24 FCI:65CFCFCC-A47F-472A-8E74-ED1570F43658	30049075	520	5102	CP	4.000	0.1300	520.00	312.00	56.16			18.00	

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA			
Data 12/10/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	760,00
	DEB.		
	A.C.		760,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 005820
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:1789161
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,22 Estadual: R\$ 91,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO



21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:35
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652756563124280585450002291380000860550

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.605,50

VALOR COBRADO 8.605,50

NR.AUTENTICACAO 4.575.A81.2B3.CE2.398

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UC)
N° 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.605,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES. - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, 01 - C.POSTAL 180 UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE-SP

NF-e

Nº. 000.268.865
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476, S/N
ZONA RURAL - 19200-000
PIRAPOZINHO - SP Fone/Fax: 1832699999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.268.865

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0918 6260 8400 0481 5500 1000 2688 6511 3996 6845

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

135221261021947 - 16/09/2022 06:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

541029373116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.626.084/0004-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, 01 - C.POSTAL 180

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

0000018222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:54:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/10/2022
Valor R\$ 8.605,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.764,36	1.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

061392462

PLACA DO VEÍCULO

OOM7747

UF

MS

CNPJ / CPF

18.626.084/0004-81

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476

MUNICÍPIO

PIRAPOZINHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

541029373116

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

CARNE BOV RESF C/O

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

356,860

PESO LÍQUIDO

344,220

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
169	CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - ACEM/PESCOCO QUANTIDADE = 14,00 VALIDADE = 60 DIAS pRedBC=9,77%	02013000	020	5101	KG	344,2200	25,0000	8.605,50	7.764,36	1.032,66		13,30	
CONFERE COM O ORIGINAL													
CONVÊNIO Nº 001013/2022													
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE													
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Placa Veiculo: OOM-7747 Pedido de Compra: 5850 Data de Producao: 05/09/22 A NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007 Email do Destinatário: bezerracompras@hotmail.com
Inf. fisco: ITENS 1 A 1 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO			
Data 16/09/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	8605,50
	DEB.		
	A.C.		8605,50

Ass. A. A. Bez. Menezes

Emilia Camila V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)



Transações Pendentes

G334281534186458010
28/09/2022 15:39:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 935360
CNPJ 05.267.467/0001-16
Nome favorecido RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.801
Valor 2.377,85
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E96E35C461299BC2

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/09/2022 15:38:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/09/2022 15:39:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.377,85		NF-e Nº 000006599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME  AVENIDA DA SAUDADE, 336 - VILA EUCLIDES - CEP:19014-010 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-5824 www.dbrsistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0905 2674 6700 0116 5500 1000 0065 9910 0006 6000 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 562250185110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.267.467/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 1 MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA CEP 19053-680 UF SP	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2022 HORA DA SAÍDA 15:06:32
--	--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.377,85	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 2.377,85
--	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	ACÉM KG	02013000	0102	5102	KG	82,023	28,99	0,00	2.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UNIDADE PAGADORA (UGE)
 Nº 090196

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pagamento com depósito em conta bancaria	RESERVADO AO FISCO Data 28/09/2022 <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>2377,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>2377,85</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	2377,85		DEB.				A.C.		2377,85
Nom.	C.	Conta	Valor														
	DEB.	2116	2377,85														
	DEB.																
	A.C.		2377,85														

Emille Camila V. Meininger
 Nutricionista
 CRM/SP 44180



Transações Pendentes

G332061540488204010
06/10/2022 15:43:13

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/10/2022
Data pagamento	06/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	69,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:18:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196**

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Adiantamento
Competência: 09/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 06/10/2022
Horas: 08:27:41

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA	304.151.118-54	276015-0	69,52
Empregados: 1		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 69,52
(sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)				

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/10/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

VERBA da Santa Casa

conta 74191-4

f/ 06/10/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/202
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UG)
Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12113	AMADOR CORTEZ ROCHA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão: 15/09/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
0	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	449,35		449,35
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Sawil
UNIDADE PAGADORA (UGF N° 090196)
contabilizada

BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276015		Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.799,40	593,11
			Valor Líquido →	1.206,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.655,64	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amador Cortez Rocha
Assinatura do Funcionário

07/10/22
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.136,77

28

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/10/2022
Data pagamento	06/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.903,20
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:18:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UNIC)
N° 090196**

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 06/10/2022
Horas: 08:35:27

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEI	121.181.588-90	13641-7	1.252,64
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN	221.898.718-08	155425-5	1.539,42
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA	097.523.988-04	13427-9	2.111,14

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
(quatro mil e novecentos e três reais e vinte centavos)

Total da Empresa: 4.903,20

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/10/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.735-8

VERBA da Santa CASA

Conta 74191.4

P/ 06/10/2022



CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001015/20

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA
Nº 090186

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

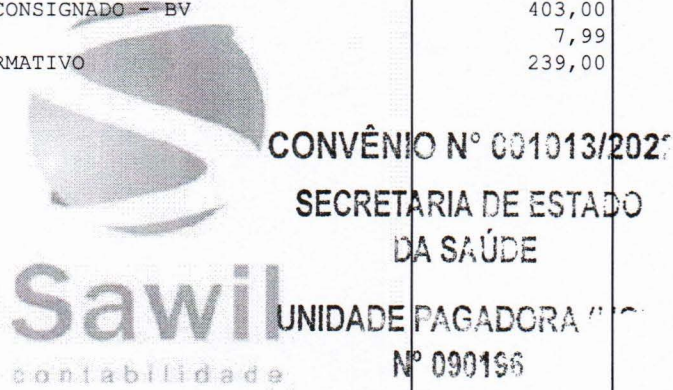
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
729	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	14/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	403,00		403,00
998	I.N.S.S.	7,99		143,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		



BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13641	Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.799,40	546,76
Valor Líquido →		1.252,64	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.799,40	1.799,40	143,95	1.466,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ*
 Data: 07/09/2022

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1247	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	16/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70	
998	I.N.S.S.	8,07		157,77
38	UNIMED	257,91		257,91
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		


CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

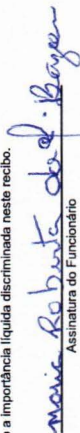
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 155425

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.955,10	415,68
Valor Líquido →	1.539,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	1.955,10	1.955,10	156,40	1.797,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/30/22
Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230 Admissão:	101	1 11/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70	
998	I.N.S.S.	8,22		190,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGF)
Nº 090196

BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13427	Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.318,40	207,26
Valor Líquido →		2.111,14	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.127,93	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE OUTUBRO ***

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Mauricio da Silva Palmeira
Assinatura de Funcionário
07/10/22
Data

VERBA DA SANTA- CASA CONTA 74191-4 - AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VALOR P/UTIL. NA VERBA CONTA	REC.PRÓPRIOS	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
SETEMBRO	MARIA ROBERTA DA SILVA BAZAN	AUX ENFERMAGEM	1.539,42		R\$ 1.539,42	06/10/2022
SETEMBRO	MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ	AUX ENFERMAGEM	1.252,64		R\$ 1.252,64	06/10/2022
SETEMBRO	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA	AUX ENFERMAGEM	2.111,14		R\$ 2.111,14	06/10/2022
SETEMBRO	AMADOR CORTEZ ROCHA	TECNICOS TECNICOS	69,52	1.136,77	R\$ 1.206,29	06/10/2022
	TOTAL 04		R\$ 4.972,72	R\$ 1.136,77	R\$ 6.109,49	

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.198.739-5

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2021
 SECRETARIA DE ESTADO
 DA SAÚDE
 UNIDADE PAGADORA Nº 090196



Transações Pendentes

G337131114766987042
13/10/2022 11:21:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:10
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101199821172191620000096125

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 101.301
NOSSO NUMERO 17115360001199821
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 961,25
VALOR COBRADO 961,25

NR. AUTENTICACAO 0.0BF.C50.02C.74D.9A8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2022 11:15:14
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2022 11:21:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Identificação do emitente
30 Anos
Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO M/RCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1636724 EL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1067 7291 7800 0491 5500 1001 6367 2417 2537 1556

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
135221386950729 10/10/2022 16:32:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 ENDEREÇO
EST.BEZERRA DE MENEZES S/N
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
 BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA
 CEP
19053-680
 FONE / FAX
1839022111
 UF
SP
 CNPJ / CPF
44.868.644/0001-71
 DATA DA EMISSÃO
10/10/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/10/2022
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1636724/1		07/11/2022	961,25						

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	
		961,25		173,03		0,00		0,00		961,25	
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		961,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
 FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
SP
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 QUANTIDADE
5,00
 ESPÉCIE
VOLUME(S)
 MARCA
 NUMERO
0,03693
 PESO BRUTO
9,175
 PESO LÍQUIDO
9,175

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010702	ACIDO VALPROICO 250MG L: 1074918 Q: 2.500,0000 F: 17/08 /22 V: 31/08/2024 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: 2C66086B-82D1-4 188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	500	5102	CA	2.500,00	0,3845	961,25	961,25	173,03	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UJE Nº 090196)

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA			
Data 11/10/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	215	961,25
	DEB.		
	A.C.		961,25
Ass. A. A. Bez. Menezes			<i>Joseane</i>

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 005911 COTACAO PRINCIPAL 003318 CENTRO DE CUSTO FARMACIA DATA ENTREGA: 11/10/2022 Pedido: 2326407 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2326407 *** 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: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4359 Nome Fantasia: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:11
009700097 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700053550008636800791620000244800

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 101.302

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.448,00

VALOR COBRADO 2.448,00

NR.AUTENTICACAO 4.757.1E4.EA9.807.80F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

13/10/2022 11:15:14

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/10/2022 11:21:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: **000422084**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO:
 3122 1000 8749 2900 0140 5500 1000 4220 8411 0291 3104

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSTR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
813015791118

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 (3958) - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J / C.P.F.
44.868.644/0001-71

DATA EMISSÃO
10/10/2022

ENDEREÇO
 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 01, SN

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA DA ENTR/SAÍDA
10/10/2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX
1839024111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:31:29

FATURA / DUPLICATA
 001 07/11/2022 2.448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.448,00		293,76		0,00		0,00		2.448,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.448,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

C.N.P.J / C.P.F.
23246316000163

ENDEREÇO
AV 10, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
432869

PESO BRUTO
4,020 Kg

PESO LÍQUIDO
4,020 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	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS % IPI
00059600 3004.50.90	VITAMINA B1 300 MG COMP TIAMINA - 22C468/FAB.01/02/22/VAL.29/02/24 C/ 600 CP	1	6108 0 500	12 CV	204,000000	0,00% 0,00	2.448,00	2.448,00 2.448,00	0,00 0,00	293,76	0,00		12,00 0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA
 Data **11/10/2022**

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	2.448,00
	DEB.		
	A.C.		2.448,00

Ass. A. A. Bez. Menezes *Joseane*

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Pedido: 432869
 Volume M3: 0,018696
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS

RESERVADO AO FISCO

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:18
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BANCO DO BRASIL

00190000090201973600400192509172591510000129000

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	101.701
NOSSO NUMERO	20197360000192509
CONVENIO	02019736
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.290,00
VALOR COBRADO	1.290,00

NR.AUTENTICACAO 3.11B.081.90B.926.633

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDEUNIDADE PAGADORA (1107)
Nº 090196

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (258-ASSOC: ADOLPHO BEZERRA), EST BEZERRA DE MENEZES - 0 - JARDIM UMUARAMA - Presidente Prudente - SP

NF-e

Nº 000.875.679

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.875.679

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3643 0000 0112 5500 1000 8756 7910 0468 9804

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221367526303 06/10/2022 14:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC EST DO SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF/Estrangeiro

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES, 0

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

FONE/FAX

55018039024111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:49:00

FATURA/DUPLICATA

001 27/10/2022 R\$ 1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.163,97	154,81	0,00	0,00	0,00	1.290,00
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	1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

12345678

PLACA DO VEÍCULO

FEK0540

UF

SP

CNPJ/CPF

01.364.300/0001-12

ENDEREÇO

ROD SP 294 KM 602 + 800 M

MUNICÍPIO

Flórida Paulista

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

QUANTIDADE

150 KG

MARCA

ALIMENTA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,000

PESO LÍQUIDO

150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOS) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	000	5101	KG	150	8,60	1.290,00	1.163,97	154,81	0,00	13,3	0	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UC)

Nº 090196

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 65452/2020 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 PEDIDO Nº 5897 - 87 COXA - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Emille Camilo V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO

Data 04/10/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2336	1290,00
	DEB.		
	A.C.		1290,00

Ass. A. A. Bez. Menezes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.43
0097300097 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0728-5 - SICREDI NOVA LONDRINA
CONTA: 93.536-0

FAVORECIDO: RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE LTD
CPF/CNPJ: 05.267.467/0001-16
VALOR: R\$ 1.063,62
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: C.EFE.F32.2FF.652.591

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGF)
Nº 090196

RECEBEMOS DE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.063,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000006618
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME

AVENIDA DA SAUDADE, 336 - VILA EUCLIDES - CEP:19014-010 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3223-5824
 www.dbrsistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000006618 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1005 2674 6700 0116 5500 1000 0066 1810 0006 6198

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 MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221463479110 25/10/2022 09:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 562250185110 05.267.467/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

ENDEREÇO
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 1

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

FONE / FAX
(18)3902-4111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/10/2022

HORA DA SAÍDA
09:20:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
22/11/2022		1.063,62									

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	1.063,62	
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	1.063,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	ACÉM KG	02013000	0102	5102	KG	15,000	27,99	0,00	419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACÉM KG	02013000	0102	5102	KG	23,000	27,99	0,00	643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UNIDADE PAGADORA (UCF)
 Nº 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pagamento com depósito em conta Bancaria

ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO
 RESERVADO AO FISCO
 Data 25/10/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2156	1063,62
	DEB.		
	A.C.		1063,62

Ass. A. A. Bez. Menezes

Emille Camila V. Meininger
 Nutricionista
 CRN/SP 44180



Transações Pendentes

G33601111921249025
01/11/2022 11:14:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 935360
CNPJ 05.267.467/0001-16
Nome favorecido RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.101
Valor 3.495,50
Destinação 0
Data transferência 01/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70D79921BD8461F6

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/11/2022 11:08:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/11/2022 11:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196**

RECEBEMOS DE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 3.495,50		NF-e Nº 00006624 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME  AVENIDA DA SAUDADE, 336 - VILA EUCLIDES - CEP:19014-010 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-5824 www.dbrsistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00006624 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 2674 6700 0116 5500 1000 0066 2410 0006 6250 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 MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221478321274 27/10/2022 13:03:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562250185110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.267.467/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 1	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:00:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2022	3.495,50									

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	3.495,50		
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	3.495,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	ACÉM KG	02013000	0102	5102	KG	124,884	27,99	0,00	3.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal referente ao pedido de Nº005951 Pagamento com depósito em conta bancaria	ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO RESERVADO AO FISCO Data 27/10/2022 ✓															
	<table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2356</td> <td>3495,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>3495,50</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2356	3495,50		DEB.				A.C.	
Nom.	C.	Conta	Valor													
	DEB.	2356	3495,50													
	DEB.															
	A.C.		3495,50													

Emille Camila V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 935360
CNPJ C5.267.467/0001-16
Nome favorecido RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.102
Valor 5.680,12
Destinação C
Data transferência C1/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECAC4751CF4EF072

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 01/11/2022 11:08:51
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 01/11/2022 11:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196**

RECEBIMOS DE RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 5.680,12		NF-e Nº 000006630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RICARDO DE SOUZA SANTOS-ACOUGUE-ME  AVENIDA DA SAUDADE, 336 - VILA EUCLIDES - CEP:19014-010 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-5824 www.dbrsistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006630 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 2674 6700 0116 5500 1000 0066 3010 0006 6311 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 MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221496446032 31/10/2022 15:35:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562250185110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.267.467/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 1	BARRIO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:34:03

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	5.680,12	
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	5.680,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	ACEM KG	02013000	0102	5102	KG	202,934	27,99	0,00	5.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL																
<i>Emille Camila V. Meininger</i> Nutricionista CRN/SP 44180	ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO Data 31/10/2022 <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2336</td> <td>5680,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>5680,12</td> </tr> </table>	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2336	5680,12		DEB.				A.C.		5680,12
Nom.	C.	Conta	Valor														
	DEB.	2336	5680,12														
	DEB.																
	A.C.		5680,12														

Ass. A. A. Bez. Menezes DHR Sistemas



Transações Pendentes

G337071446662023095
07/11/2022 14:54:02

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/11/2022
Data pagamento	07/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.817,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:23:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CONVÊNIO Nº 001013/2022

**SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE**

**UNIDADE PAGADORA (UCF)
Nº 090196**

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
832	ADELSON GOMES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	16/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	280,00		280,00
998	I.N.S.S.	8,16		176,46
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 11404	Agência: 6705 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.162,70	456,46
		Valor Líquido →	1.706,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.162,70	2.162,70	173,01	1.986,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/11/22
Data


CONFERE COM O ORIGINAL

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868,644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	101	1
			Admissão:	11/01/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30		
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70		
998	I.N.S.S.	8,22		190,47	
999	IMPOSTO DE RENDA SODEXO-INFORMATIVO	7,50 239,00		16,79	
 <p>CONVÊNIO N° 001013/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UNIDADE PAGADORA (UGF) N° 090196</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,40	207,26	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13427			Valor Líquido →	2.111,14	
Agência: 6609 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.127,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

07/11/22

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/11/2022
Data pagamento	07/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.155,34
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:23:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO N° 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário

1254 AMANDA THAIS DE OLIVEIRA ELEUTERIO
TECNICO EM ENFERMAGEM

CBO
322205

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

25/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	594,00		594,00
998	I.N.S.S.	8,16		176,46
52	MENSALIDADE SINDICAL	14,00		14,00
	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 222,90

CONVÊNIO Nº 001013/20

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA

Nº 090156

Total de Vencimentos

2.162,70

Total de Descontos

784,46

Valor Líquido



1.378,24

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 79516

Agência: 97 - 3

Salário Base
1.557,00

Sal. Contr. INSS
2.162,70

Base Cál. FGTS
2.162,70

F.G.T.S do Mês
173,01

Base Cál. IRRF
1.986,24

Faixa IRRF
7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda

Assinatura do Funcionário

07/11/22

Data

Verba R\$ 155,34

VERBA DA SANTA- CASA CONTA 74191-4 - AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VALOR P/UTIL. NA VERBA CONTA	REC.PRÓPRIOS	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
OUTUBRO	ADELSON GOMES DO NASCIMENTO	AUX ENFERMAGEM	1.706,24		R\$ 1.706,24	07/11/2022
OUTUBRO		AUX ENFERMAGEM			R\$ -	07/11/2022
OUTUBRO	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA	AUX ENFERMAGEM	2.111,14		R\$ 2.111,14	07/11/2022
OUTUBRO	AMANDA THAIS DE OLIVEIRA ELEUTERIO	TECNICOS TECNICOS	1.155,34	222,90	R\$ 1.378,24	07/11/2022
	TOTAL 04		R\$ 4.972,72	R\$ 222,90	R\$ 5.195,62	

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)

Nº 090196



Transações Pendentes

G332091154860286011
09/11/2022 12:00:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:09
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090201973600400194580171191790000189256

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 110.901

NOSSO NUMERO 20197360000194580

CONVENIO 02019736

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.892,56

VALOR COBRADO 1.892,56

NR. AUTENTICACAO 9.0BE.74C.21B.01A.489

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

09/11/2022 11:35:07

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2022 12:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UC)
Nº 090196

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (258-ASSOC. ADOLPHO BEZERRA), EST BEZERRA DE MENEZES - 0 - JARDIM UMUARAMA - Presidente Prudente - SP		NF-e Nº 000.880.734 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1101 3643 0000 0112 5500 1000 8807 3410 0475 6089
	Nº 000.880.734 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 VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221511550900 03/11/2022 14:35:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	CNPJ 01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF de Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	03/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST BEZERRA DE MENEZES, 0	JARDIM UMUARAMA	19053-680	04/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Prudente	55018039024111	SP	HORA DE SAÍDA 14:14:00

FATURA/DUPLICATA			
001	24/11/2022	R\$ 1.892,56	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.707,66	227,12	0,00	0,00	0,00	1.892,56	
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	1.892,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0-Rem (CIF)	12345678	DZI6990	SP	01.364.300/0001-12
ROD SP 294 KM 602 + 800 M		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Flórida Paulista		SP		308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
230	KG	ALIMENTA		230,800	230,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOS) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	000	5101	KG	230,8	8,20	1.892,56	1.707,66	227,12	0,00	13,3	0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGF) Nº 090196

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 65452/2020 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 - pedido nº 5967 -160 coxa - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO Data 04/11/2022 <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>1892,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>1892,56</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	1892,56		DEB.				A.C.		1892,56
Nom.	C.	Conta	Valor														
	DEB.	2116	1892,56														
	DEB.																
	A.C.		1892,56														

Emille Gomila V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180



Transações Pendentes

G332111135872292011
11/11/2022 11:39:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:56
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032453903339922065080008791910000160600

BENEFICIARIO:

ELITE DIST FARMACEUTICA LTDA

NOME FANTASIA:

ELITE DIST FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 61.072.302/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ELITE DIST FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 61.072.302/0001-60

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CONFERE COM
O ORIGINAL

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.606,00
VALOR COBRADO 1.606,00

NR. AUTENTICACAO 5.FB0.9A7.48F.A4F.2E3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 11/11/2022 11:28:58
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 11/11/2022 11:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196



ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

RUA AMARAL GURGEL, 55
VILA PRINCEPE DE GALES - SANTO ANDRE - SP -
09060660

Fone: 1144694400 - Fax: 1144274535

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.947.845
SÉRIE: 4

Página 1 / 1



*CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3522 1161 0723 0200 0160 5500 4000 9478 4513 7774 2719

Chave de Acesso da NF-e Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.COM SUBST.TRIB		DADOS DA NF-E 135221537665692 2022-11-08 14:23:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL (IE) 626214820111	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.072.302/0001-60	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522116107230200016055004000947845137742719

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 250724 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CPF/CNPJ 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO ESTRA. BEZERRA DE MENEZES, S/N		BAIRRO/DESBR CID. UNIVERSITARIA	CEP 19053680	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/11/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA		NUM: 947845 / V. ORIG.: 1606.00 / V. DESC.: 0.00 / V. LIQ.: 1606.00 / PARCELA: 001 VENCIMENTO: 06/12/2022 VALOR: 1606,00	
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1606,00
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	1606,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.209.025/0001-86
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO		MUNICÍPIO CRAVINHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOL	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 001385/0658332	PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00	

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR. ST	PMC	DESC%	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218855 (R)	VITAMUM 300MG CPR REV C/30 GEOLAB LOTE: 2202599 QTD: 100,00 VAL: 30/03/2024 DESCONTO: 0 PISCOFINS: R - PRECO: 22,940000 - IVA 0,00 CST060 - BST: 0,00 - VST: 0,00	0,00	30,56	0,00	30045090	060	5405	UN	100,00	16,0600	1606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)

Nº 090196

CONFERE COM O ORIGINAL

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA

Data 10/11/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	1.606,00
	DEB.		
	A.C.		1.606,00

Ass. A. A. Bez. Menezes *Ass. Bez. Menezes*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>/NAO ACEITAMOS RECLAMACAO/DEVOLUCAO APOS 96 HS DA EMISSAO NF /ORDEM DE PEDIDO: -COD_PEDIDO_POLO_TERCEIROS-/PEDIDO CLIENTE: /PEDIDO ELETRONICO: 005991/VENDEDOOR: TM10 MADALENA/ ROTA: 007 FANTASIA CLIENTE: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA TIPO COBRANÇA: BANCO VALOR ICMS DESONERADO: (I) POSITIVO, (R) NEGATIVO, (N) NEUTRO POSITIVO PMC: 0,00 BST: 0,00 ST RET: 0,00 NEGATIVO PMC: 3056,00 BST: 0,00 ST RET: 0,00 NEUTRO PMC: 0,00 BST: 0,00 ST RET: 0,00 OUTROS PMC: 0,00 BST: 0,00 ST RET: 0,00 GERAL PMC: 3056,00 BST: 0,00 ST RET: 0,00 WWW.ELITEDISTRIBUIDORA.COM.BR</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO</p> <p>/CST:060/260/360/560/860-IMP REC S.TRIB ART313A AO 313Z20./VALOR APROX TRIBUTOS: 408.73</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G332161400324282036
16/11/2022 14:13:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:36
009700097 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120931284243293780127350009291930000072900

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 729,00
VALOR COBRADO 729,00

NR.AUTENTICACAO A.AAD.5FA.E78.447.758

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 13:58:20
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 14:13:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2021
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UCF)
Nº 090196

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 729,00 DESTINATÁRIO: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - EST BEZERRA DE MENEZES, KM1,CX - POSTAL 180 UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE-SP

NF-e

Nº. 003.447.549

Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14
FAZ E CRISTALIA - 13974-900
ITAPIRA - SP Fone/Fax: 1938439500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.447.549
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1144 7346 7100 0151 5501 0003 4475 4910 2510 9082

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221551561668 - 10/11/2022 13:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES, KM1,CX - POSTAL 180

BARRIO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

151839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
V. 08/12/2022
R\$ 729,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
729,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,780

PESO LÍQUIDO

1,676

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50.4016	COMPAZ 10mg Com. 20bl. X 10	30049064	5/00	5101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	72,00	18,00	18,00	
50.0088	PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL	30049075	5/00	5101	CX	2,0000	164,5000	329,00	0,00	329,00	59,22	18,00	18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

ALMOXARIFADO-FARMACIA

Data 11/11/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	215	729,00
	DEB.		
	A.C.		729,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			Joseane

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5670980S - Rep: 13304 -Prod. Lista Negativa: 329,00 Prod. Lista Positiva: 400,00 - Ordem de Compra Nr. : 5990 -28 dias - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VERA LUCIA SIMOES OJEDA - CRF 10052-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda.
CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco.
OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Email do Destinatário: bezerracompras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337221115796537051
22/11/2022 11:19:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:29
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009017115360010120940517219200000090250

BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	112.201
NOSSO NUMERO	17115360001209405
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	902,50
VALOR COBRADO	902,50

NR.AUTENTICACAO	A.D7A.B75.447.872.341
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	22/11/2022 11:15:05
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	22/11/2022 11:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 19352-2000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1651456 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1167 7291 7800 0491 5500 1001 6514 5614 1929 6467

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

135221591067760 17/11/2022 15:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

EST.BEZERRA DE MENEZES S/N

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/11/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE FAX

1839022111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1651456/1	15/12/2022	902,50						

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	
902,50	162,45	0,00	0,00	902,50	
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	902,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02595	3,550	3,550

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
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21110 015 Q: 5.000,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023	30049075	000	5102	CP	5.000,00	0,1805	902,50	902,50	162,45	0,00	18,00 0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

ALMOXARIFADO-FARMACIA
 Data 21/11/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	902,50
	DEB.		
	A.C.		902,50

Ass. A. A. Bez. Menezes *Joelane*

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 com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OCP 5989 DATA ENTREGA: 18/11/2022 Pedido: 2357523 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2357523 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4359 Nome Fantasia: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G335061542798616021
06/12/2022 15:46:56

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 74191-4 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/12/2022
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 06/12/2022
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.817,38

Dados atuais

Data pagamento 06/12/2022
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.817,38

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA UNIC
Nº 090122

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71


CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
932	ADELSON GOMES DO NASCIMENTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	1	1

Admissão: 16/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	280,00		280,00
998	I.N.S.S.	8,16		176,46
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		




Sawil
contabilidade

CONVÊNIO N° 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

BA DO BRASIL 1 Conta corr: 11404	Agência: 6705 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.162,70	456,46		
		Valor Líquido →	1.706,24		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.162,70	2.162,70	173,01	1.986,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

6/12/22

Data

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: CLINICA VIVA
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	101	1
		Admissão:	11/01/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	HORAS NORMAIS	180,00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
94	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO CLINICA VIVA	155,70	155,70	
998	I.N.S.S.	8,22		190,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		



Total de Vencimentos	2.318,40	Total de Descontos	207,26
Valor Líquido	⇒		2.111,14

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13427

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.127,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mauricio da Silva
Assinatura do Funcionário

6/16/22
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G335061542798616018
06/12/2022 15:46:32

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 74191-4 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/12/2022
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 06/12/2022
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.155,34

Dados atuais

Data pagamento 06/12/2022
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.155,34

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/202.

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGF)
Nº 090196

902 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1254	AMANDA THAIS DE OLIVEIRA ELEUTERIO TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			Departamento	Filial
			25/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.557,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO 40%	363,30	363,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	594,00		594,00
	I.N.S.S.	8,16		176,46
52	MENSALIDADE SINDICAL	14,00		14,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	239,00		

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$. 202,90

<p>Nº 090196</p> <p>BANCO DO BRASIL 97-3 1</p> <p>Conta corr: 79516</p> <p>Agência: 97 - 3</p>		<p>Total de Vencimentos</p> <p>2.162,70</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>784,46</p>
		<p>Valor Líquido →</p>	<p>1.378,24</p>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.557,00	2.162,70	2.162,70	173,01	1.986,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Thais
Assinatura do Funcionário

6/11/2022
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

VERBA DA SANTA- CASA CONTA 74191-4 - AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VALOR P/UTIL. NA VERBA CONTA	REC.PRÓPRIOS	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
NOVEMBRO	ADELSON GOMES DO NASCIMENTO	AUX ENFERMAGEM	1.706,24		R\$ 1.706,24	06/12/2022
NOVEMBRO		AUX ENFERMAGEM			R\$ -	06/12/2022
NOVEMBRO	MAURICIO DA SILVA PALMEIRA	AUX ENFERMAGEM	2.111,14		R\$ 2.111,14	06/12/2022
NOVEMBRO	AMANDA THAIS DE OLIVEIRA ELEUTERIO	TECNICOS TECNICOS	1.155,34	222,90	R\$ 1.378,24	06/12/2022
	TOTAL 04		R\$ 4.972,72	R\$ 222,90	R\$ 5.195,62	

CONVÊNIO N° 001013/2022

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (UGE)
N° 090196

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Angela

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340615588706291
06/12/2022 16:14:19

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:12
009700097 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090201973600400196641179292070000153000

BENEFICIARIO:

ALIMENTA A C ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO D

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO	120.601
NOSSO NUMERO	20197360000196641
CONVENIO	02019736
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.530,00
VALOR COBRADO	1.530,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD8.E0F.866.0AF.3A1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (258-ASSOC. ADOLPHO BEZERRA), EST BEZERRA DE MENEZES - 0 - JARDIM UMUARAMA - Presidente Prudente - SP		NF-e Nº 000.885.866 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.885.866 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1201 3643 0000 0112 5500 1000 8858 6610 0481 6060 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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221678729803 01/12/2022 18:36:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.364.300/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES, 0	BAIRRO/DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2022
MUNICÍPIO Presidente Prudente	FONE/FAX 55018039024111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114
HORA DE SAÍDA 18:28:00			

FATURA/DUPLICATA 001 22/12/2022 R\$ 1.530,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.380,52	183,61	0,00	0,00	0,00	1.530,00		
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	1.530,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT 12345678	PLACA DO VEÍCULO FKG3H26	UF SP	CNPJ/CPF 01.364.300/0001-12
ENDEREÇO ROD SP 294 KM 602 + 800 M		MUNICÍPIO Flórida Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114			
QUANTIDADE 170	ESPÉCIE KG	MARCA ALIMENTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,000	PESO LÍQUIDO 170,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOS) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	000	5101	KG	170	9,00	1.530,00	1.380,52	183,61	0,00	13,3	0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGF) Nº 090196

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 65452/2020 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 114 COXA - CONVENIO Nº 001013/2022 - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO Data 02/12/2022 <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2316</td> <td>3530,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>3530,00</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2316	3530,00		DEB.				A.C.		3530,00
Nom.	C.	Conta	Valor														
	DEB.	2316	3530,00														
	DEB.																
	A.C.		3530,00														

Emille Camila V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:12
009700097 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

=====

BCO SAFRA S.A.

42297214040005000555200001727627192150000793730

BENEFICIARIO:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 18.626.084/0001-39

PAGADOR:

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7.937,30

VALOR COBRADO 7.937,30

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3E0.5CA.941.39D.5EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

CONVÊNIO N° 001013/202.
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE
N° 090196

RECEBEMOS DE NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000271681 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA  RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476, S/N - ZONA RURAL - CEP: 19200-000 - PIRAPOZINHO - SP TEL: (18)3269-9999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000271681 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1218 6260 8400 0481 5500 1000 2716 8110 5168 1146
		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 135221680821344 02/12/2022 07:43:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍB. CNPJ / CPF 18.626.084/0004-81 <input checked="" type="checkbox"/>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES.		44.868.644/0001-71	02/12/2022 <input checked="" type="checkbox"/>
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, 01 C.POSTAL 180	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX 0001-8222	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116
			HORA DA SAÍDA 07:42:27

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	7.937,30	0,00	7.937,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	7.937,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.161,48		952,48	0,00	0,00	7.937,30
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	7.937,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA		0 - REMETENTE	1061299659	OOM7746	MS	18.626.084/0004-81
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476		MUNICÍPIO PIRAPOZINHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 541029373116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16	CARNE BOV RESF C/O			359,460	345,100	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
169	CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - ACEM/PESCOCO	02013000	020	5101	KG	345,100	23,000	7.937,30	0,00	7.161,48	952,48	0,00	13,30	0,00

QUANTIDADE = 16,00 VALIDADE = 60 DIAS

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOVINA APENAS DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007

CONFERE COM O ORIGINAL

CONVÊNIO Nº 001013/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UNIDADE PAGADORA (HIG) Nº 090196

Emille Camila V. Meininger
 Nutricionista
 CRN/SP 44180

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITENS I A I REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. Placa Veiculo: OOM-7746 CONVENIO 001013/2022 COTACAO 3397 Data de Producao: 11/11/22 A NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA		ALMOXARIFADO-NUTRIÇÃO Data <u>02/12/2022</u> <input checked="" type="checkbox"/> <table border="1"> <tr> <th>Nom.</th> <th>C.</th> <th>Conta</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td>2116</td> <td>7937,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEB.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A.C.</td> <td></td> <td>7937,30</td> </tr> </table> Ass. A. A. Bez. Menezes		Nom.	C.	Conta	Valor		DEB.	2116	7937,30		DEB.				A.C.		7937,30
Nom.	C.	Conta	Valor																
	DEB.	2116	7937,30																
	DEB.																		
	A.C.		7937,30																



Transações Pendentes

G337141134860531
14/12/2022 11:42:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	11 ITAPIRA SP
Conta corrente (com DV)	100690
CNPJ	44.734.671/0001-51
Nome favorecido	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTIC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.401
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data transferência	14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	917EF3F2E6005FDF

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	14/12/2022 11:36:38
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/12/2022 11:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
 Itapira - SP - CEP 13974-900
 (19)38439506 - www.cristalia.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 3476066 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 7346 7100 0151 5501 0003 4760 6617 9095 3913
 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
135221724386821 09/12/2022 17:01:05

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
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (652 - 57130605)

CNPJ / CPF
44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO
09/12/2022

ENDEREÇO
EST BEZERRA DE MENEZES, KM1, CX POSTAL 180

BARRIO / DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/12/2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX
0151839024111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3476066/01	06/01/2023	1.000,00	3476066/02	03/02/2023	1.000,00			

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	
2.000,00	360,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(5)			4,635	4,120

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4016	COMPAZ 10mg Com. 20bl. X 10 - (B1) - Lis:POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 Lote: 22080567 - Qtd: 15.0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2025	3004.90.64	500	5101	CX	15,0000	20,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
50.4060	LEVOZINE 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - (C1) - Lis:POS FCI: 5aaa6879-db62-4556-aea6-27da1acfb7bf Lote: 22100241 - Qtd: 10.0000 - Fab: 10/2022 - Val: 10/2024	3004.90.79	500	5101	CX	10,0000	98,0000	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis:NEG FCI: 65cfefcc-a47e-472a-8e74-ed1570f43658 Lote: 22090134 - Qtd: 15.0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024	3004.90.75	500	5101	CX	15,0000	20,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
51.0359	RISPERIDON 2mg Com. Rev. - 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS FCI: 20f1843b-24f7-45b-986a-12126fa6cf83 Lote: 22100125 - Qtd: 15.0000 - Fab: 10/2022 - Val: 10/2024	3004.90.69	500	5101	CX	15,0000	28,0000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2		UNIDADE PAGADORA (UGE) 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Nº 090196 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 57130605 - Rep: 13304 - Prod. Lista Negativa: 300,00 Prod. Lista Positiva: 1.700,00 - Ordem de Compra Nr.: 6064 - 28/56 dias - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VERA LUCIA SIMOES OJEDA - CRF 10052-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA

Data **13/12/2022**

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	2.000,00
	DEB.		
	A.C.		2.000,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0001-07
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.402
Valor	1.174,78
Destinação	0
Data transferência	14/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D9D6EE63F0BEB0D

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	14/12/2022 11:36:39
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/12/2022 11:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

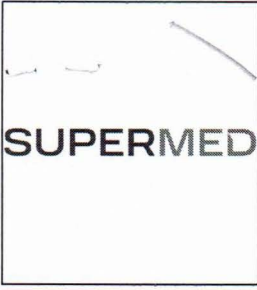


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 445543
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4455 4310 0095 2645

Nº 445543
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
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221711635922 07/12/2022 17:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.ASS.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (1236)

CNPJ/CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022

ENDEREÇO
ESTR.BEZERRA DE MENEZES, KM 01, 0 CX POSTAL 180

BAIRRO/DISTRITO
UMUARAMA

CEP
19053-680

DATA ENTRADA/SAIDA

07 DEZ 2022

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX
1839024111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 1.174,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.174,78	VALOR DO ICMS 211,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.174,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.174,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
45,09

PESO LÍQUIDO
45,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30522	BENERVA 300MG 30CP REV.-CELLERA LT 000354-36 (167) 06/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 00035436, Qtde: 167, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30045090	000	5102	CX	167	7,0346	1.174,78	1.174,78	211,46	18,00		

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

ALMOXARIFADO-FARMÁCIA			
Data 10/12/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2115	1174,78
	DEB.		
	A.C.		1.174,78
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R1P1V1;||
Pedido: 443889
End. Entrega: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 01, 0 - UMUARAMA - 19053-680, PRESIDENTE PRUDENTE-SP - Horário : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44868644000171)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



Transações Pendentes

G3381915218679241
19/12/2022 15:32:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco	637 BCO SOFISA S.A.
Agência (sem DV)	42 SOROCABA SP
Conta corrente (com DV)	6953
CNPJ	18.626.084/0001-39
Nome favorecido	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.901
Valor	11.429,91
Destinação	0
Data transferência	19/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	534494A5EC3CAD6F

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE)
Nº 090196

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	19/12/2022 15:22:36
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/12/2022 15:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND
 KM 476, S/N - ZONA RURAL -
 CEP:19200-000 - PIRAPOZINHO - SP
 TEL: (18)3269-9999

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000272279 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1218 6260 8400 0481 5500 1000 2722 7910 7087 7306

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221763818621 16/12/2022 08:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 541029373116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 18.626.084/0004-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES.

CNPJ / CPF
 44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO
 16/12/2022

ENDEREÇO
 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, 01 C.POSTAL 180

BAIRRO / DISTRITO
 UMUARAMA

CEP
 19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA
 16/12/2022

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX
 0001-8222

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 08:19:15

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	11.429,91	0,00	11.429,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2023	11.429,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.312,71	1.371,59	0,00	0,00	11.429,91	
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	11.429,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
 076645485

PLACA DO VEÍCULO
 OOM7753

UF
 MS

CNPJ / CPF
 18.626.084/0004-81

ENDEREÇO
 RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 476

MUNICÍPIO
 PIRAPOZINHO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 541029373116

QUANTIDADE
 25

ESPÉCIE
 CARNE BOV RESF C/O

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 572,740

PESO LÍQUIDO
 550,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
169	CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO - ACEMP/ESCOCO	02013000	020	5101	KG	479,940	22,500	10.798,65	0,00	9.743,15	1.295,84	0,00	13,30	0,00
QUANTIDADE = 22,00 VALIDADE = 60 DIAS														
	MIUDOS CONGELADOS DE BOVINO - FIGADO	02062200	020	5101	KG	70,140	9,000	631,26	0,00	569,56	75,75	0,00	13,30	0,00
QUANTIDADE = 3,00 VALIDADE = 365 DIAS														

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE FONTES NAO INCLUIDAS NA LISTA SUJA DO TRABALHO ESCRAVO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) CONFORME PORTARIA 540/2004 DE 15/10/2004 E NAO INCLUIDAS NA RELACAO DE AREAS EMBARGADAS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA) CONFORME PORTARIA IBAMA 19 DE 02/07/08 E DECRETO 6.321 DE 21/12/2007

CONVÊNIO Nº 001013/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONFERE COM O ORIGINAL

UNIDADE PAGADORA (UGE)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS 1 A 2 REDUZIDOS A 0(ZERO) AS ALIQUOTAS DA CONTRIBUICAO PARA O PIS/COFINS DE ACORDO COM A ALINEA 'A', INCISO XIX DO ART.1. DA LEI 10.925 DE 23/07/2004, ALTERADA PELA LEI 12.839 DE 09/07/2013. PIS/COFINS CALCULADO COM EXCLUSAO DO ICMS DAS SUAS BASES DE CALCULO - LIMINAR CONCEDIDA NO PROCESSO N.0002973-52.2017.4.03.6000 EM TRAMITE NA 1.VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS.
 Placa Veiculo: OOM-7753 Pedido de Compra: 6080 Data de Producao: 09/12/22 A NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA ADQUIRE PRODUTOS DA PECUARIA BOVINA APENAS

RESERVADO AO FISCAL: Nº 090196
 AUXILIADO-NUTRIÇÃO
 Data: 16/12/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2316	11429,91
	DEB.		
	A.C.		11429,91

Ass. A. A. Bez. Menezes

Emite Camila V. Meininger
 Nutricionista
 CRN/SP 44180