

Ofício 156\DI\16
Serra Negra, 28 de dezembro de 2016.

Vimos por meio deste agradecer a doação realizada pela Ong Reviver referente ao pagamento:

Vencimento	NF	Fornecedor	Valor
02/01/17	26.123	Biocompany	850,00
02/01/17	377.725	Supermed	5.382,54
02/01/17	378.789	Supermed	988,08
02/01/17	454.312	Macromed	872,10
02/01/17	380.464	Supermed	4.005,23
02/01/17	455.068	Macromed	704,90
02/01/17	382.026	Supermed	2.433,46
02/01/17	384.977	Supermed	3.587,40
04/01/17	26.212	Medmaster	1.065,30
22/01/17	26.370	Medmaster	410,00
Total			20.299,01

Do total de R\$20.000,00 que essa Ong arca mensalmente com material hospitalar e medicamentos, não resta saldo a ser pago no mês de janeiro.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar que essa doação é de vital importância para a continuidade do Hospital Santa Rosa de Lima.

Atenciosamente



Maria Aparecida Dallari Guirelli
Tesoureira

Para
Ong Reviver
A/C Sr Celso Civera

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0190 0190	C1 2 2	C2 3 3	Conta 705 705	001832 001832	DV 5 5	C2 3 3	Série FVZTWO FVZTWO	Cheque Nº 000018 000018	Ca 3 3	(850,00)
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------	----------

Pague por este cheque a quantia de **COITOCENTOS E CINQUENTA REAIS**

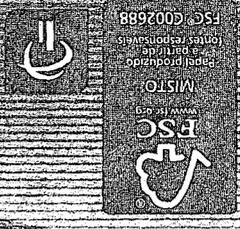
VALOR em reais a **BIO COMPANY COM. SERVIÇOS LTDA** e centavos acima

ou a sua ordem **SERRA NEGRA** de **07/01/2017**

Bradesco Associação Reviver
 Banco Bradesco S.A.
 SERRA NEGRA-SP
 R. CEL. PEDRO PENTEADO, 337
 CNPJ 022970355/0001-46
 Cliente bancário desde 08/2015



RAE 0670.00
 BOLETO NOVO
 NUMERO 109/6205-1
 VAL. R\$ 850,00
 VOTO 01/01/17
 N.F. N- 026 123
 PAGADOR ASSOCIA
 PAO DA SANTA
 CASA DE MISERI
 COROIA DA SERRA
 NEGRA



Cod. Agência
 Nº da Conta do Depositante

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2017
Beneficiário BIO COMPANY COM E SERV LTDA CNPJ 64.084.858/0001-64					Agência/Código Beneficiário 1884/06000-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV JOAO PEDRO CARDOSO 225 CONJ 11 AEROPORTO SAO PAULO SP 04355 000					
Data do documento 02/12/2016	No. Do documento 0002612301	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2016	Nosso Número 109/00006205-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA APOS 02/01/2017 MULTA DE 17,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISER			CNPJ/CPF 071262703000136		
Endereço: AVENIDA SANTOS PINTO 351		13930-000 CENTRO		SERRA NEGRA SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00620.511881 40600.030007 7 70270000085000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2017
Beneficiário BIO COMPANY COM E SERV LTDA CNPJ 64.084.858/0001-64					Agência/Código Beneficiário 1884/06000-3
Data do documento 02/12/2016	No. Do documento 0002612301	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2016	Nosso Número 109/00006205-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA APOS 02/01/2017 MULTA DE 17,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISER			CNPJ/CPF 071262703000136		
Endereço: AVENIDA SANTOS PINTO 351		13930-000 CENTRO		SERRA NEGRA SP	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBIDOS DE BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADC

NF-e

Nº 000.026.123

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Biocompany

Produtos hospitalares para a vida.

**BIOCOMPANY COMERCIO E
SERVICOS LTDA**AV JOAO PEDRO CARDOSO, 225, CONJ 11
CEP: 04355000 PQ JABAQUARA Sao Paulo SP
PABX: +55 11 5033 - 5700 / 11 5034 - 1700**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.026.123

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3516 1164 0848 5800 0164 5500 1000 0261 2311 7160 3209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160741993895 - 2016-11-28T10:44:25-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112853360112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

64.084.858/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGR		71.262.703/0001-36	28/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA SANTOS PINTO, 351	CENTRO	13.930-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Serra Negra	1938921888	SP	
			HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
26123/1	28/12/2016	850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			182,75	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A RETIRAR	0-Emitente				64.084.858/0001-64
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA JOAO PEDRO CARDOSO, 225					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
K2CV720	CATETER DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM . LOTE 28420 QNT(1.0000000) VAL.18/8/2019; LOTE 28503 QNT(9.0000000) VAL.3/9/2019; RA: 10196320017	90183929	040	5102	UN	10,0000	85,0000	850,00						182,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 26123/1, Venc.: 28/12/2016, Valor: 850,00 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 PRORROGADO PELO CONVENIO 27/2016 ATE 30/04/2017 Vendedor: VENDAS1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------