

Ofício 097/DI/17
Serra Negra , 29 de Setembro de 2017.

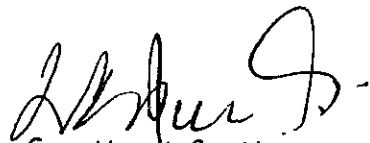
Vimos por meio deste agradecer a doação realizada pela Ong Reviver referente ao pagamento:

Vencimento	NF	Fornecedor	Valor
02/10/2017	8817	Controll Pharma	421,96
02/10/2017	28915	Medmaster	408,52
02/10/2017	907714	Rioclarense	1.000,36
02/10/2017	907671	Rioclarense	31,50
06/10/2017	23116	Belive	3.605,68
07/10/2017	26919	Comercial Rio Med	809,06
07/10/2017	161742	Ativa	1.841,64
09/10/2017	60447	Supermed	1.169,04
09/10/2017	911608	Rioclarense	1.956,69
10/10/2017	29009	Medmaster	1.074,00
11/10/2017	27745	Comercial Rio Med	899,94
14/10/2017	29046	Medmaster	688,20
17/10/2017	914788	Rioclarense	5.398,92
15/10/2017	8679	Controll Pharma	1.072,54
Total			20.378,05



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 Outubro/17.

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



Renato Cazotto de Santi
Provedor

Para
Ong Reviver
A/C - Sr. Celso Civera

Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ag./Cod. Beneficiário 2711/27117-7	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Pagador ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA N			Nosso Número 000/206377-		
Vencimento 06/10/2017	N. do Documento 23116/INFEH	Espécie R\$	Valor do Documento 3.605,68		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 06/10/2017
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 22/08/2017	No. do Documento 23116/INFEH	Espécie Doc. DP	Acelle N	Data do Processamento 22/08/2017	Nosso Número 000/206377-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 3.605,68	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 72.1136 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,24 Protestar após 10 dias do vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA
AVENIDA SANTOS PINTO
13930000 - SERRA NEGRA - SP

Cod. Interno: 00000743
CGC: 71262703000136

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						Vencimento 06/10/2017
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 22/08/2017	No. do Documento 23116/INFEH	Espécie Doc. DP	Acelle N	Data do Processamento 22/08/2017	Nosso Número 000/206377-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 3.605,68	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 72.1136 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,24 Protestar após 10 dias do vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA
AVENIDA SANTOS PINTO
13930000 - SERRA NEGRA - SP

COD. INTERNO: 00000743
CGC: 71262703000136

Pagador / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA LAURO YANNUCCI, 330
 Bairro: FAZ. STA CANDIDA
 13087-548 Campinas - SP
 Fone: (19)3256-0500
 Fax: (19)3256-0500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **I**
 1 - SAÍDA
 Nº 23.116
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3517.0814.3355.4400.0119.5500.0000.0231.1610.0966.4110

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

DADOS DA NF-e
 135170535689258 - 22/08/2017 10:32:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA CNPJ 71.262.703/0001-36 DATA EMISSÃO 22/08/2017

ENDEREÇO AVENIDA SANTOS PINTO, 351 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13930-000 DATA DA SAÍDA 22/08/2017

MUNICÍPIO Serra Negra FONE / FAX (019)3892-1888 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:30:40

FATURA/DUPLICATAS
 06/10/2017 - 3605,68

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.605,68	VALOR DO ICMS	432,69	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.605,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						3.605,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 56 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 938,1000 PESO LÍQUIDO 938,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1089 30049099	GLICOSE 5% 1000ML AZB0064 CX16BOLS BAXTER Lote: PR238W8 - 08/12/18 Qtd: 5.00 Numero da FCI: F3794C91-C0FB-4B82-B773-C3FBA1C4C855	500 5102	CX	5,0000	52,0000	0,0000 0,0000%	260,00	260,00	31,20 0,00	0,00	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX30BOLS BAXTER Lote: PR250L0 - 16/01/19 Qtd: 3.00 Numero da FCI: C6EB9B1C-8AC7-44A1-B235-C7713D563719	500 5102	CX	3,0000	95,0000	0,0000 0,0000%	285,00	285,00	34,20 0,00	0,00	12,00	0,00
974 30049099	GLICOSE 5% 500ML AZB0063 CX30BOLS BAXTER Lote: PR246N3 - 14/11/18 Qtd: 4.00 Numero da FCI: B9CBB4B-5C40-4E17-879A-C282319B0F23	500 5102	CX	4,0000	65,7000	0,0000 0,0000%	262,80	262,80	31,54 0,00	0,00	12,00	0,00
1091 30049099	GLICOFISIO 0,9% 500ML AZB1063 CX30BOLS BAXTER Lote: PR246P2 - 16/05/19 Qtd: 5.00 Numero da FCI: E0F65EA8-E3F7-4F9D-9756-EACF30634B10	500 5102	CX	5,0000	65,1000	0,0000 0,0000%	325,50	325,50	39,06 0,00	0,00	12,00	0,00
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BOLS BAXTER Lote: PR249P3 - 06/07/19 Qtd: 11.00 Lote: PR249P4 - 06/07/19 Qtd: 5.00 Numero da FCI: EBF99162-EE0B-4DD-8B8B-7B65F2B4844C	500 5102	CX	16,0000	48,8000	0,0000 0,0000%	780,80	780,80	93,70 0,00	0,00	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BOLS BAXTER Lote: PR250A2 - 12/01/19 Qtd: 4.00 Numero da FCI: 62DC26BC-9732-48AA-9CC2-210FDAECFC0F	500 5102	CX	4,0000	120,1200	0,0000 0,0000%	480,48	480,48	57,66 0,00	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BOLS BAXTER Lote: PR249A6 - 29/06/19 Qtd: 2.00 Numero da FCI: 74105A8D-047A-49DA-8AF2-ADC47C91974C	500 5102	CX	2,0000	60,6000	0,0000 0,0000%	121,20	121,20	14,54 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SKYPE JONAS / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 22/08/2017 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Total NF: 3.605,68

NF-e
Nº: 23116 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA LAURO VANNUCCI, 330
 Bairro: FAZ. STA CANDIDA
 13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
 Fax: (19)3256-0500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 23.116
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2



CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3517.0814.3355.4400.0119.5500.0000.0231.1610.0966.4110

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

DADOS DA NF-e
 135170535689258 - 22/08/2017 10:32:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER. ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.335.544/0001-19

1093 30049099	RINGER SIMPLES 500ML AZB2303 CX30BOLS BAXTER Lote: PR249W6 - 09/01/19 Qtde: 7.00 Numero da FCI: 9E981276-498C-4268-902C-5B2CB2CE5007	500 5102	CX	7,0000	62,7000	0,0000 0,0000%	438,90	438,90	52,67 0,00	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BOLS BAXTER Lote: PR250X6 - 26/01/19 Qtde: 10.00 Numero da FCI: 89BDA301-72F5-41C0B064-702984C9A28E	500 5102	CX	10,0000	65,1000	0,0000 0,0000%	651,00	651,00	78,12 0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SKYPE JONAS / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------