

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

CONVENIADA: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, Nº 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO: O presente contrato tem por objeto integrar o HOSPITAL na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS/CHARQUEADA, de modo a caracterizá-lo como um pólo de atendimento em saúde que garanta aos seus usuários, atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o MUNICÍPIO, através da Secretaria de Saúde e o HOSPITAL, conforme Plano Operativo Anual previamente definido entre os celebrantes, parte integrante do presente Termo.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contratualização 05/2026 Processo – 11059/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	540.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
14/04/2026	45.000,00	14/04/2026	100.272.591		45.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				23.023,17	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				68.023,17	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112,17	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.135,34	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.135,34	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Abril/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.910,26		2.910,26	2.910,26	
Material médico e hospitalar (*)	6.085,00		6.085,00	6.085,00	
Gêneros alimentícios	20.542,09		20.542,09	20.542,09	
Outros materiais de consumo	2.957,72		2.957,72	2.957,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	11.613,92		11.613,92	11.613,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas	594,00		594,00	594,00	
Utilidades públicas (7)	2.924,45		2.924,45	2.924,45	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	559,98		559,98	559,98	
TOTAL	48.187,42		48.187,42	48.187,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

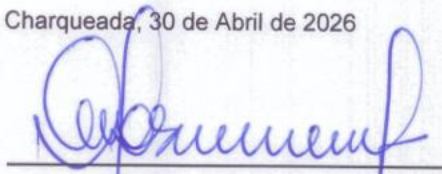
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.135,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.187,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.947,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.947,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Charqueada, 30 de Abril de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335040951528308018
04/05/2026 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	40.603	2.840,67 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CESTA BASICA BRASIL	40.604	10.180,90 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	40.605	870,00 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRE CIME H P O MEDICO H LTDA	40.606	410,00 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	40.607	534,00 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.B.QUALITY	40.608	451,78 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS D	40.609	685,77 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 4IP TECNOLOGIA LTDA	40.610	449,99 D	
06/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/03 BELLA PLANTA SUPERMERCADO	366.800.000.000.300	535,36 D	
06/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/03 PANSEIRINI & P L EEP	366.800.000.000.319	349,81 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.308,28 C	0,00 C
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	40.701	665,47 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665,47 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	41.001	240,00 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
13/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.303	43,47 D	
13/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/04 BELLA PLANTA SUPERMERCADO	366.800.000.000.300	685,22 D	
13/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/04 PANSEIRINI & P L EEP	366.800.000.000.319	317,06 D	
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.045,75 C	0,00 C
14/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 PAGAMENTO A FO	100.272.591	45.000,00 C	
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	41.401	55,69 D	
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4901 043765275000129 COMERCIAL FOR	41.402	398,00 D	

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	121,37 D	
			D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	594,00 D	
			COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.503	47,98 D	
			MUNICIPIO DE CHARQUEADA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	259,99 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.023,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	726,32 D	
			BGREEN GESTAO AMBIENTAL SA			
16/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.602	1.708,12 D	
			SABESP			
16/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.603	774,86 D	
			SABESP			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.209,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	1.740,00 D	
			COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.740,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.169,25 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	597,01 D	
			MED CENTER COMERCIAL			
20/04/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.300	1.262,74 D	
			16/04 BELLA PLANTA SUPERMERCADO			
20/04/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.319	399,91 D	
			16/04 PANSERINI & P L EEP			
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.428,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.016	30,13 D	
			22/04 11:29 HOSPITAL MAT BENEFICENTE			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	3.318,49 D	
			PIRACICABA CARNES D EIRELI			
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.348,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	160,00 D	
			756 3207 018613391000185 EDUARDO LEAO			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.300	651,79 D	
			27/04 10:36 BELLA PLANTA SUPERMERCAD			
27/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	89,25 D	
			27/04 10:36 PANSERINI & P L EEP			
27/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	388,79 D	
			27/04 10:36 PANSERINI & P L EEP			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	512,00 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	41,70 D	
			756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.113,00 D	
			ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDOR			

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.100,00 D	
MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI						
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.823,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2026	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	41,57 C	
30/04 10:15 HOSP M B CHARQUEDA						
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.869	1.804,00 D	
30/04 13:52 HOSPITAL E MATERNIDADE B						
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.869	2.362,77 D	
30/04 13:52 HOSPITAL E MATERNIDADE B						
30/04/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.869	1.661,60 D	
30/04 13:52 HOSPITAL E MATERNIDADE B						
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	2.086,57 D	
COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	824,15 D	
341 2633 008059399000350 MELOS SEGURAN						
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.700,00 D	
748 3009 029288851000163 PONGELUPPE TE						
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.397,52 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335041006601307031
 04/05/2026 10:31:52

Cliente

 Agência 3668-4
 Conta 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
 Mês/ano referência ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	23.023,17			15.319,558672		
06/04/2026	RESGATE	17.308,28	24,42	16,21	11.529,323583	1,504763907	3.790,235089
	Aplicação 11/03/2026	17.308,28	24,42	16,21	11.529,323583		
07/04/2026	RESGATE	665,47	1,02	0,50	443,066708	1,505394080	3.347,168381
	Aplicação 11/03/2026	665,47	1,02	0,50	443,066708		
10/04/2026	RESGATE	240,00	0,47		159,537910	1,507290649	3.187,630471
	Aplicação 11/03/2026	240,00	0,47		159,537910		
13/04/2026	RESGATE	1.045,75	2,18		694,949988	1,507921459	2.492,680483
	Aplicação 11/03/2026	1.045,75	2,18		694,949988		
14/04/2026	APLICAÇÃO	44.546,31			29.529,061447	1,508558275	32.021,741930
15/04/2026	RESGATE	1.023,34	2,33		679,615906	1,509190693	31.342,126024
	Aplicação 11/03/2026	1.023,34	2,33		679,615906		
16/04/2026	RESGATE	3.209,30	6,48	0,37	2.130,140345	1,509830095	29.211,985679
	Aplicação 11/03/2026	2.730,94	6,48		1.813,064577		
	Aplicação 14/04/2026	478,36		0,37	317,075768		
17/04/2026	RESGATE	1.740,00	0,04	1,98	1.153,297946	1,510468310	28.058,687733
	Aplicação 14/04/2026	1.740,00	0,04	1,98	1.153,297946		
20/04/2026	RESGATE	3.428,91	0,26	4,62	2.272,369911	1,511105205	25.786,317822
	Aplicação 14/04/2026	3.428,91	0,26	4,62	2.272,369911		
22/04/2026	RESGATE	3.348,62	0,42	5,15	2.218,756375	1,511743262	23.567,561447
	Aplicação 14/04/2026	3.348,62	0,42	5,15	2.218,756375		
23/04/2026	RESGATE	160,00	0,02	0,28	105,991485	1,512385646	23.461,569962
	Aplicação 14/04/2026	160,00	0,02	0,28	105,991485		
27/04/2026	RESGATE	1.683,53	0,56	3,18	1.114,695062	1,513660603	22.346,874900
	Aplicação 14/04/2026	1.683,53	0,56	3,18	1.114,695062		
28/04/2026	RESGATE	2.823,00	1,13	5,69	1.868,716363	1,514312207	20.478,158537
	Aplicação 14/04/2026	2.823,00	1,13	5,69	1.868,716363		
30/04/2026	RESGATE	11.397,52	6,42	24,34	7.540,550453	1,515576359	12.937,608084
	Aplicação 14/04/2026	11.397,52	6,42	24,34	7.540,550453		
30/04/2026	SALDO ATUAL	19.607,93			12.937,608084		12.937,608084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.023,17
APLICAÇÕES (+)	44.546,31
RESGATES (-)	48.073,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,75
IOF (-)	62,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,17
SALDO ATUAL =	19.607,93

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335041006601307018
04/05/2026 10:13:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:17
366803668EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
=====BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.04.2026 R\$ 1,515576359
Valor Cota p/dia 04.05.2026 R\$ 1,516203604

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	19.607,93	12937,608084
0405 Sdo Final	19.616,05	12937,608084

Rentabilidades %
No mes: 0,0413
No ano: 3,5603
Ultimos 12 meses: 11,3569

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 04.05.2026

Saldo Bruto	19.616,05
IR Estimado	13,25-
IR Complementar	1,66-
IOF	32,64-
Saldo Liquido p/Resgate	19.568,50
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ABRIL/2026

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Pagamento antes da nota	R\$259,99
Frete	R\$80,00
Total a Devolver	R\$339,99

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:50
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731709100784223514220000025999

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.504
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 259,99
VALOR COBRADO 259,99
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A38.E5C.EAB.1CC.2D0
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09100.784223 5 14220000025999

Código do pedido

2000015993511688

Vencimento

20/04/2026

Valor

259,99

Descrição

Papel Para Ecg Bionet Cardiocare 216x30 - 10 Unidades 127/220v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 20/04/2026
Nº documento 091007842	CNPJ 51.421.279/0001-18	Nosso Número 091007842	Código do pedido 2000015993511688	Valor documento	259,99
Pagador Hospital E Maternidade Beneficente De Charqueada					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 09100.784223 5 14220000025999

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 20/04/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 15/04/2026	Nº documento 091007842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2026	Nosso número 091007842
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 259,99	Valor documento 259,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Hospital E Maternidade Beneficente De Charqueada CNPJ: 51.421.279/0001-18 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE V. C. BERGAMINI IMPRESSOS TECNICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.334 SÉRIE 002

V. C. BERGAMINI IMPRESSOS TECNICOS Rua das Nhandirobas, 316, Nao consta - Vila Parque Jabaquara, Sao Paulo, SP - CEP: 04349030 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.004.334 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0453 5752 5900 0127 5500 2000 0043 3413 8893 6799 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261528113 22/04/2026 13:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132874336115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.575.259/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		51.421.279/0001-18	22/04/2026
ENDEREÇO Rua Oswaldo Cruz, 70 - Hospital Charqueada Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Benedito	CEP 13517032	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2026
MUNICÍPIO Charqueada	FONE/FAX 0019981840659	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:32:02

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 259,99

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
			PESO BRUTO 3,520	PESO LÍQUIDO 3,520

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB4787327082_183169333	Bionet 216x30	48022090	0102	5102	CX10	1	259,99	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Em <u>22/04/26</u> , recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º <u>05/2026</u> , processo n.º <u>11059/2025</u> de <u>03/01/26</u> . <u>Priscila</u>		RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL. <u>22 / 04 / 26</u> <u>Priscila</u>	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$87,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO	

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:06:24
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085064236892782179030000314300000061000

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 610,00

VALOR COBRADO 610,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.901.8DF.E88.B8B.ECD

=====

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.



BANCO ITAU S/A

| 341-7

34191.09008 50642.368927 82179.030000 3 14300000061000

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Sacador Avalista		Vencimento: 28/04/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2951 GalJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000							
Nosso Número 109/00506423-6		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 31/03/2026		Número do Documento 151941 - 1		Espécie do Documento	Acelte N	Data Processamento 31/03/2026	Valor do Documento 610,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7

34191.09008 50642.368927 82179.030000 3 14300000061000

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/04/2026
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00			Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 31/03/2026	Número do Documento 151941 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2026	Nosso Número 109/00506423-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 610,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,22 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ,70 13.515-000-CHARQUEADA -SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 151.941
Série 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 8726 5600 0200 5500 1000 1519 4115 8524 4860

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

VENDEDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRICAO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL EQ. ROBERT. TELEFONIA

DATA DE EMISSAO
31/03/2026

DATA DE ENTREGA
31/03/2026

RECEBEMOS SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

ENDERECO
R OSMALDO CRUZ Nº 70

CNPJ
11.872.656/0002-00

CEP
5161 51.421.279/0001-18

CHARQUEADA

UF
SP

CEP
13.515-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.515-000

FAZENDA DE CALÇADO DO IONE

FAZENDA DE CALÇADO DO IONE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
610,00

Em 31/03/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi

paga com o termo de convênio firmado com
a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º

05/2026, processo n.º 11059/2025

de 04/02/26. Puxada

MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

02104 / 26

Guana Amada

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032608200006333000283102314220000116925

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQ

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.169,25

VALOR COBRADO 1.169,25
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7A0.2FE.0C6.A8D.55E
=====

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.



Recibo do Pagador

237-2

23793.39803 26082.000063 33000.283102 3 14220000116925

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA CPF/CNPJ: 51.421.279/0001-18

Sacador/Avalista

Nosso Número 60820000633-	Nr.Documento 6961685U	Data de Vencimento 20/04/2026	Valor do Documento R\$ 1.169,25	(=) Valor Pago R\$ 1.169,25
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3398/0002831			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 26082.000063 33000.283102 3 14220000116925

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/04/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 20/03/2026	Número do Documento 6961685U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 25/03/2026	Nosso Número 60820000633
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.169,25
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,95					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R\$ 1.169,25
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA / 51.421.279/0001-18					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 961685
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0311 2060 9900 0441 5500 1000 9616 8510 7045 0165

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135261074071784 20/03/2026 14:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA (3581)

CNPJ/CPF

51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO

20/03/2026

ENDEREÇO

R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA ENTRADA SAÍDA

20 MAR 2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE/FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/04/2026 1.169,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.146,77

VALOR DO ICMS

202,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.169,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.169,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12270745000400

ENDEREÇO

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,48

PESO LÍQUIDO

13,48

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
12086	DIAZEPAM 10MG 100 AMPOLAS 2ML GEN HOSP-SANTISA (PORT.344/98) (Forneced- dor: 931, Lote: 20101226, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2026, Data Val: 29/02/2028)	30039074	000	5102	CX	1	73,0000	73,00	73,00	8,76		12,00	
37330	CHLORDENT ENXAGUANTE BUCAL 0,12% 25- OML-VICPHARMA (Fornecedor: 7744, Lote: C1- 0727, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2027)	33069000	060	5405	UND	3	7,4933	22,48			0,00		0,00
33103	FILTRO BAC.VIRAL C/TRAQ.ADULTO HMEF-EELARA (Fornecedor: 2426, Lote: 9309, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/20- 28 / Fornecedor: 2426, Lote: 9380, Qtde: 12, Data Fab: 01/01/2026, Data Val: 31/01/ 2029)	90192010	000	5102	UND	20	5,0340	100,68	100,68	18,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R36P40V2 R36P3V1 || #||

ITEM 2 Imposto Recolhido por substituição tributária

ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 26,19 valor: 1,38

Pedido: 973100

Rota....: 4 Cubagem : 0,08957

Contato para Inconformidades na Entrega Fiscal/Recibo

Em 20/03/2026, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de convênio firmado com
a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º
05/2026, processo n.º 11059/2025
de 01/01/2026. Priscila

RESERVADO AO FISCO

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

23/03/2026
Luciana Arruda

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A)
REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

SUPERMED

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

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

519806

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 961685
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0311 2060 9900 0441 5500 1000 9616 8510 7045 0165

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135261074071784 20/03/2026 14:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

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
30598	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/- VALV C/ P.COLETA PC-BIOMASS (Forneced- dor: 4172, Lote: N25E05X04A, Qtde: 50 ,Da- ta Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2030)	39269030	700	5102	PC	50	2,8848	144,24	144,24	25,96		18,00	
10474	APARELHO PRESSAO AD.F.VELCRO PC-SOLIDOR (Fornecedor: 2080, Lote: 21125061, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/06/2025, Data Val: 10/06/20- 30)	90189069	200	5102	CX	1	53,1300	53,13	53,13	9,56	0,00	18,00	0,00
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SECDAB0018, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/202- 5, Data Val: 30/11/2028)	90181990	700	5102	PCT	30	10,8773	326,32	326,32	58,74		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK (Forneced- dor: 918, Lote: SCTPAB042D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/07/2030)	90183926	200	5102	CX	3	73,0400	219,12	219,12	39,44	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK (Forneced- dor: 918, Lote: SCTPAB041G, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 31/08/2030)	90183926	200	5102	CX	3	76,7600	230,28	230,28	41,45	0,00	18,00	0,00

Em 20 / 03 / 26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de convênio firmado com
a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º
05 / 2026, processo n.º 11059 / 2025
de 01 / 01 / 26. Priscila

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

23 / 03 / 26

Luana Arruda

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056669322261154530002614210000059701

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL

CNPJ: 00.874.929/0005-73

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL

CNPJ: 00.874.929/0005-73

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 597,01

VALOR COBRADO 597,01

=====

NR.AUTENTICACAO E.96A.26F.8DC.F8A.386

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3226/11545	N. DO DOCUMENTO 9727/01
PAGADOR 17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQU		NOSSO NÚMERO 109/00005666	VENCIMENTO 19/04/2026
RECEBEMOS O BOLETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 597,01	

LOCAL DE PAGAMENTO

ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.

DATA DE PROCESSAMENTO

19/03/2026



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

341-7 RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMT04 - Bairro: CENTRO - SAO					
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2026	NO. DO DOCUMENTO 9727/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/03/2026	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 19/04/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Parcela: 1/01

PAGADOR

17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18
R OSWALDO CRUZ, 70
13515000 CHARQUEADA
CENTRO

SACADOR(AVALISTA)

SP

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00566.693222 61154.530002 6 14210000059701

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.						VENCIMENTO 19/04/2026
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMT04 - Bairro: CENTRO - SAO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3226/11545-3
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2026	NO. DO DOCUMENTO 9727/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/03/2026		CART. / NOSSO NÚMERO 109/00005666-9
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 597,01
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
Após 19/04/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Parcela: 1/01						4 (+) MORA / MULTA / JUROS
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						6 (+) VALOR COBRADO

PAGADOR

17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18
R OSWALDO CRUZ, 70
13515000 CHARQUEADA
CENTRO

SACADOR(AVALISTA)

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rua Vinte e quatro de maio, 104 - Conjunto II A - República
São Paulo - SP - CEP 01041-901 - FONE (11) 3338-0220
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000009727
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3526 0300 8749 2900 0573 5500 1000 0097 2717 2273 4884

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 - 5102

519 805

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261061977590 19/03/26 17:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131837784113

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0005-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(17475) - HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

C.N.P.J./C.P.F.
51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO
19/03/2026

ENDEREÇO
R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13515-000

DATA DA ENTRSA/DA
20/03/2026

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CHARQUEADA

1934861296

SP

17:47:55

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2026 597,01

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

421,82

54,11

0,00

0,00

597,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

597,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

12270745000400

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4 VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

746017

PESO BRUTO

4,888 Kg

PESO LÍQUIDO

4,888 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	Q'FOP	Q'UNID	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01212200	CATETER 14 SIMPLES - INT / -	0	5102	1		67,000000	0,00%	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
9018.39.26	123104A01FAB.0105/25/VAL.3105/30 C/ 100 UN	100	240	CV			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
01208100	CATETER 22 SIMPLES - INT / -	0	5102	1		65,790000	0,00%	65,79	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
9018.39.26	122350E02FAB.0106/25/VAL.3105/30 C/ 100 UN	100	240	CV			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
00990300	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) -	0	5102	3		3,600000	0,00%	10,80	10,80	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00 0,00
4811.41.10	FA110/25/FAB.12/12/25/VAL.12/12/27	3	000	RL			0,00		10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
01855800	GARROTÉ TIRAS AZUL -	0	5102	2		23,750000	0,00%	47,50	47,50	0,00	8,55	0,00	0,00	18,00 0,00
9018.90.99	251902/FAB.0102/25/VAL.28/02/35 C/ 25 UN	50	200	CV			0,00		47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
01583400	HIOSCINÁ SIMPLES 20MG AMP 1ML VP -	0	5102	1		80,000000	0,00%	80,00	80,00	0,00	9,60	0,00	0,00	12,00 0,00
3004.49.90	25081290/FAB.0101/26/VAL.30/03/27 C/ 100 AP	100	000	CV			0,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
00049900	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) VP -	0	5102	2		49,500000	0,00%	99,00	99,00	0,00	11,88	0,00	0,00	12,00 0,00
3004.39.99	25070989/FAB.0101/26/VAL.30/07/27 C/ 50 AP	100	000	CV			0,00		99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00
01232500	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) -	0	5102	20		2,120000	0,00%	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
9018.39.21	25130/FAB.0109/25/VAL.30/08/30	20	740	UN			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
00215200	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR -	0	5102	4		46,130000	0,00%	184,52	184,52	0,00	22,14	0,00	0,00	12,00 0,00
3004.90.72	250876/FAB.0109/25/VAL.30/09/27	4	000	PT			0,00		184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00

Em 19 / 03 / 26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05 / 2026, processo n.º 11059 / 2025 de 01 / 01 / 26. *Priscila*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/

Pedi do: 746017

Rot a: 8

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGILS E TERMOLÁBEIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

23 / 03 / 26

Luana Almeida