

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A MARÇO/2022

PROCESSO N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2022

OBJETO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19.

NOME FANTASIA: CENTRO COVID

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: R\$ 550.309,10 / R\$ 550.309,10

DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2022; 22/03/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 E 2

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 328.468,32

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE portador da Carteira de Identidade nº 24.248.126-7 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 186.583.678-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guairá – SP.

Guairá/SP, 11 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



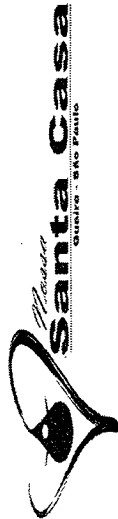
Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 09/2022
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2022
 OBJETO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID 19
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A MARÇO/2022
 OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSABILIZADA PELA ENTIDADE: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.100.618,20

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORES R\$
	DATA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$0,00
REPASSE MÊS 1	31/12/2021		R\$550.309,10
REPASSE MÊS 2	07/03/2022		R\$550.309,10
	22/03/2022		
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$1.100.618,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$1.100.618,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	
08/03/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64.762,96
08/03/2022	NF nº 17.713	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.678,00
08/03/2022	NF nº 000.160.844	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.188,84
08/03/2022	NF nº 1548029	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,97
08/03/2022	NF nº 000.038.700	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 866,00
08/03/2022	NF nº 000.111.397	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.204,50
08/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	R\$ 32,00
09/03/2022	NF nº 3	GABRIELA ASSUNÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
09/03/2022	NF nº 000.177.301	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.556,28
09/03/2022	NF nº 8	VELOSO & OLIVEIRA - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
09/03/2022	NF nº 62	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
09/03/2022	NF nº 16	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.500,00

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

09/03/2022	NF nº 329	BORGHETTI & CARMO LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.500,00
09/03/2022	NF nº 40	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
09/03/2022	NF nº 30	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
09/03/2022	NF nº 5	FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/03/2022	NF nº 7	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.116,25
09/03/2022	NF nº 39	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
09/03/2022	NF nº 27	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
09/03/2022	NF nº 46	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
09/03/2022	NF nº 6	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/03/2022	NF nº 6834	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
09/03/2022	NF nº 5	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
09/03/2022	BOLETO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	23.900,00
09/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	161,00
10/03/2022	NF nº 000.064.384	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.269,42
10/03/2022	FATURA nº 1.164	FULLTEC INDUSTRIA, COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	40.000,00
10/03/2022	NF nº 6	CLINICA MEDICA ARANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
10/03/2022	NF nº 3	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
10/03/2022	NF nº 59	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
10/03/2022	NF nº 6835	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	34.500,00
10/03/2022	NF nº 6	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
10/03/2022	NF nº 2	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
10/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	65,00
11/03/2022	NF nº 000.177.798	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	421,22
11/03/2022	NF nº 130298	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	380,00
11/03/2022	NF nº 1276632	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	776,87
11/03/2022	NF nº 3360	NEW MEDIC COMER. ATA. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.372,00
11/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	13,76
14/03/2022	NF nº 1278412	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.913,71
14/03/2022	NF nº 000.064.456	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	997,82
14/03/2022	NF nº 2443	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.594,80
14/03/2022	NF nº 000.372.197	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.824,41
14/03/2022	NF nº 000.002.838	ALFA DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.882,00
14/03/2022	NF nº 0174074	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	3.779,60
14/03/2022	NF nº 290826	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	1.738,85
14/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	20,00
15/03/2022	NF nº 291.191	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	135,26
15/03/2022	NF nº 000.000.109	VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	2.250,00
16/03/2022	NF nº 28020	A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	1.901,20
16/03/2022	NF nº 000.034.268	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	250,00
16/03/2022	NF nº 000.002.657	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	MEDICAMENTOS	R\$	1.870,00
16/03/2022			MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	
16/03/2022			MATERIAL DE CONSUMO	R\$	

Handwritten signature and initials.



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guaira (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

17/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	10,00
17/03/2022	NF nº 000.005.461	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	3.221,40
17/03/2022	FATURA nº 6122	OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	6.800,00
17/03/2022	NF nº 000.005.460	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	374,45
17/03/2022	NF nº 002.316.656	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.982,42
17/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	23,70
18/03/2022	NF nº 37.629	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	172,00
21/03/2022	NF nº 000.064.836	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.072,30
21/03/2022	NF nº 000.161.628	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.200,00
21/03/2022	NF nº 000.059.864	DORMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	756,48
21/03/2022	NF nº 000.223.845	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$	8.000,00
21/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	21,00
23/03/2022	NF nº 330	BORGHETTI & CARMO LTDA EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.500,00
23/03/2022	NF nº 183654	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.612,00
23/03/2022	FATURA nº 1181	FULLTEC INDUSTRIA COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	40.000,00
23/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	20,00
24/03/2022	RPA nº 34811/1	RAFAEL ROCHA RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.144,80
24/03/2022	NF nº 46	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
24/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	20,00
31/03/2022	FATURA nº 6160	OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	6.800,00
31/03/2022	NF nº 991	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. RAS. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00
31/03/2022	NF nº 991	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. RAS. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$	12,00
31/03/2022	NF nº 54	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.944,90
31/03/2022	NF nº 53	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.582,30
31/03/2022	NF nº 000.376.570	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	R\$	940,30
31/03/2022	NF nº 52	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.716,46
31/03/2022	NF nº 12	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.338,29
31/03/2022	FATURA nº 6184	OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	6.800,00
31/03/2022	NF nº 14	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.472,45
31/03/2022	NF nº 16	LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/03/2022	NF nº 648-1	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.357,57
31/03/2022	NF nº 33	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.238,39
31/03/2022	NF nº 000.065.404	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	891,67
31/03/2022	NF nº 16	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
31/03/2022	NF nº 8	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.669,75
31/03/2022	NF nº 000.008.988	CONCEITO DISTRI. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDICAMENTOS	R\$	3.164,20
31/03/2022	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA GUILHERME	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.980,20
31/03/2022	NF nº 46	GAMA PEREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/03/2022	NF nº 10	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.500,00
31/03/2022	NF nº 71	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00

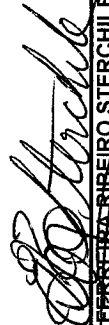
5



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 INSG. Estadual: Isento

31/03/2022	NF nº 49	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$
31/03/2022	NF nº 33	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.686,81
31/03/2022	NF nº 7	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
31/03/2022	NF nº 6	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
31/03/2022	NF nº 51	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.875,00
31/03/2022	NF nº 50	PG & ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
31/03/2022	NF nº 11	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.669,75
31/03/2022	NF nº 12	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
31/03/2022	NF nº 31	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
31/03/2022	NF nº 204	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	27.000,00
31/03/2022	NF nº 6987	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75
31/03/2022	NF nº 67	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00
31/03/2022	NF nº 33	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
31/03/2022	NF nº 10	ZAMPIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.054,82
31/03/2022	NF nº 6998	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
31/03/2022	NF nº 2	MFSEB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.500,00
31/03/2022	NF nº 7	FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
31/03/2022	NF nº 11	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.708,50
31/03/2022	NF nº 10	CLINICA MEDICA ARANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	6.750,00
31/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS/BANCARIAS	330,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 772.149,88
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 328.468,32	

Guairá/SP, 11 de abril de 2022.


 EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
 CPF: 186.683.678-86
 INTERVENTORA

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022 – PROCESSO Nº 09/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

OBJETO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19.

EXERCÍCIO: JANEIRO A MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2022	04/03/2022	04/03/2022 à 01/06/2022	1.650.927,30

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\$)
07/03/2022	550.309,10	07/03/2022	550.475.000.027.368	550.309,10
22/03/2022	550.309,10	22/03/2022	550.475.000.027.368	550.309,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				1.100.618,20
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				1.100.618,20

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	91.643,16	0,00	91.643,16	91.643,16	0,00
Medicamentos	43.188,16	0,00	43.188,16	43.188,16	0,00
Material médico e hospitalar (*)	12.874,34	0,00	12.874,34	12.874,34	0,00
Gêneros alimentícios	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.309,80	0,00	14.309,80	14.309,80	0,00
Serviços médicos (*)	469.155,96	0,00	469.155,96	469.155,96	0,00
Outros serviços de terceiros	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
Locações diversas	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	728,46	0,00	728,46	728,46	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	772.149,88	0,00	772.149,88	772.149,88	0,00

(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.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.100.618,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	772.149,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	328.468,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	328.468,32

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 Contratante.

Guaíra/SP, 11 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHLE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

**FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
REALIZADOS**

FICHA CONTÁBIL

Meses de referência: JANEIRO A MARÇO/2022

Processo n.º 09/2022

Termo de convênio n.º 02/2022

Objeto: CENTRO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19

Órgão concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 220-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2022	CRÉDITO-C/C - REPASSE MÊS 1		550.309,10	550.309,10
08/03/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIOS REF. 02/2022	64.762,96		485.546,14
08/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.713	1.678,00		483.868,14
08/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.160.844	3.188,84		480.679,30
08/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1548029	1.275,97		479.403,33
08/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.038.700	866,00		478.537,33
08/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.111.397	2.204,50		476.332,83
08/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	32,00		476.300,83
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	6.000,00		470.300,83
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.301	4.556,28		465.744,55
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	1.500,00		464.244,55
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	1.407,75		462.836,80
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	4.500,00		458.336,80
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 329	18.500,00		439.836,80
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	2.815,50		437.021,30
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	4.500,00		432.521,30
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	6.000,00		426.521,30
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	21.116,25		405.405,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	11.262,00		394.143,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	16.500,00		377.643,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	5.631,00		372.012,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	6.000,00		366.012,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6834	1.500,00		364.512,05
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	19.708,50		344.803,55
09/03/2022	DÉBITO-C/C - BOLETO	23.900,00		320.903,55
09/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	161,00		320.742,55
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.064.384	1.269,42		319.473,13
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1164	40.000,00		279.473,13
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		277.973,13
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	4.223,25		273.749,88
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	1.500,00		272.249,88
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6835	34.500,00		237.749,88
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	11.262,00		226.487,88
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	7.500,00		218.987,88
10/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	65,00		218.922,88
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.177.798	421,22		218.501,66

al

10



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

11/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 130298	380,00		218.121,66
11/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1276632	776,87		217.344,79
11/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3360	6.372,00		210.972,79
11/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	13,76		210.959,03
11/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1278412	3.913,71		207.045,32
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.064.456	997,82		206.047,50
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2443	3.594,80		202.452,70
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.372.197	1.824,41		200.628,29
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.838	1.882,00		198.746,29
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0174074	3.779,60		194.966,69
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 290826	1.738,85		193.227,84
14/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	20,00		193.207,84
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 291.191	135,26		193.072,58
15/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.109	2.250,00		190.822,58
15/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28020	1.901,20		188.921,38
16/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.034.268	250,00		188.671,38
16/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.657	1.870,00		186.801,38
16/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	10,00		186.791,38
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.461	3.221,40		183.569,98
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 6122	6.800,00		176.769,98
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.460	374,45		176.395,53
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 002.316.656	3.982,42		172.413,11
17/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	23,70		172.389,41
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37.629	172,00		172.217,41
21/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.064.836	2.072,30		170.145,11
21/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.161.628	1.200,00		168.945,11
21/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.059.864	756,48		168.188,63
21/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.223.845	8.000,00		160.188,63
21/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	21,00		160.167,63
22/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		550.309,10	710.476,73
23/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 330	18.500,00		691.976,73
23/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 183654	1.612,00		690.364,73
23/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1181	40.000,00		650.364,73
23/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	20,00		650.344,73
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34811/1	1.144,80		649.199,93
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	5.631,00		643.568,93
24/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	20,00		643.548,93
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 6160	6.800,00		636.748,93
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 991	612,00		636.136,93
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	6.944,90		629.192,03
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53	18.582,30		610.609,73
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.376.570	940,30		609.669,43
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 52	3.716,46		605.952,97
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	18.338,29		587.614,68
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 6184	6.800,00		580.814,68
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	3.472,45		577.342,23
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	2.815,50		574.526,73
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 648-1	6.357,57		568.169,16
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	4.238,39		563.930,77
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.065.404	891,67		563.039,10
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	4.500,00		558.539,10
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	12.669,75		545.869,35
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.988	3.164,20		542.705,15
31/03/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	2.980,20		539.724,95
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	2.815,50		536.909,45
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	25.500,00		511.409,45
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 71	3.000,00		508.409,45
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 49	6.686,81		501.722,64
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	3.000,00		498.722,64
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	5.631,00		493.091,64
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	22.875,00		470.216,64
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 51	2.815,50		467.401,14
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50	12.669,75		454.731,39
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	5.631,00		449.100,39

Q



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	2.815,50		446.284,89
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	27.000,00		419.284,89
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 204	1.407,75		417.877,14
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6987	8.250,00		409.627,14
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 67	2.815,50		406.811,64
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	2.054,82		404.756,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	6.000,00		398.756,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6998	37.500,00		361.256,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	3.000,00		358.256,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	3.000,00		355.256,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	19.708,50		335.548,32
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	6.750,00		328.798,32
31/03/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	330,00		328.468,32
SALDO FINAL				328.468,32

Guairá/SP, 11 de abril de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Guaira/SP, 11 de abril de 2022.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO Nº 09/2022
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022**

1. Houve o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 728,46. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Em 08/03/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 104.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta deste convênio no dia 21/03/2022, conforme consta no extrato bancário.

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Guairá/SP, 11 de abril de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO Nº 09/2022
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022

Considerando o aumento do número de casos de Covid-19 no município devido às festividades no fim do ano de 2021 e a expectativa de intensificação dos casos devido ao período de carnaval, se fez necessário a instalação do centro de atendimento de síndromes gripais e covid-19 em caráter de urgência no dia 10 de janeiro de 2022, com objetivo de segregar esses atendimentos dos demais e evitar a transmissão e agravos de outras doenças pela contaminação horizontal no local.

Devido às questões burocráticas necessárias, a formalização do presente termo de convênio se deu apenas em 04 de março de 2022, com vigência imediata e término em 01 de junho de 2022, apesar de ter havido inclusive aprovação do CMS, no mês de janeiro, quando o órgão foi cientificado da urgência da instalação dos serviços, que, por sua especificidade, foi fisicamente estruturado em um setor próprio.

Diante do exposto, informo que houve a necessidade de realizar os pagamentos das despesas referentes ao período anterior à vigência deste termo de convênio, que se deu a partir da data de início das atividades em 10 de janeiro de 2022.

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE
CPF: 186.583.678-86
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do Município de Guairá

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: diariooficialguaira@gmail.com

Diretoria de Comunicação

Publicação Oficial da Prefeitura do Município de Guairá de acordo com a Lei Municipal, nº 2.589/13, modificado para Diário Oficial Eletrônico do Município de Guairá de acordo com a Lei nº 2.721/15

Guairá, 27 de Janeiro de 2022

Edição nº 1.508 pag 01

CONSELHOS E ENTIDADES



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE**
Avenida 9 nº 901 - Fone: (17) 3331-4462 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo
e-mail: conselhomunicipaldesaudeguaira@gmail.com



RESOLUÇÃO CMS Nº 01/2022, DE 25 JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre a aprovação do 1º aditivo referente ao processo nº 26/2021, aprovação de propostas dos serviços do Pronto Atendimento, aprovação de proposta de serviços da Atenção Especializada ambulatoriais e hospitalares e aprovação *Ad referendum* do Plano de Trabalho para o "Centro de Atendimento de Síndromes Gripais e COVID-19"

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Guairá - SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Ordinária Municipal de nº 1.774 de 15/12/1997, e Decreto Municipal 4542 de 14 de abril de 2015, de seu regimento interno conforme Capítulo I e II Artigos 2º e 3º Incisos I, II, III, V, XII deliberou em sua 1ª reunião ordinária do ano de 2022, realizada no dia 25 do mês de janeiro do ano de 2022, e;

CONSIDERANDO Orientações do COSEMS/SP – Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a Resolução de n.º 459/2012 do Conselho Nacional de Saúde;

CONSIDERANDO Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011;

CONSIDERANDO Lei Complementar Federal 141 de 13 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 4542 de 14 de abril de 2015 que dispõe sobre o Regimento Interno do CMS.

CONSIDERANDO a Lei Municipal 1774 de 15 de dezembro de 1997 de criação do CMS.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o 1º aditivo do processo nº 26/2021 que entre si celebram o município de Guairá e Amigos dos Excepcionais de Guairá.

Art. 2º. Aprovar proposta para celebração de parceria para execução do objeto "Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Pronto Atendimento Municipal".

Art. 3º. Aprovar proposta para celebração de parceria para execução do objeto "Contratação de serviços da Atenção Especializada ambulatoriais e hospitalares".

Art. 4º. Aprovar *ad referendum* a proposta do Plano de Trabalho para o "Centro de Atendimento de Síndromes Gripais e COVID-19".

Art. 4º. Aprovar o cronograma de reuniões do CMS para o ano de 2022.

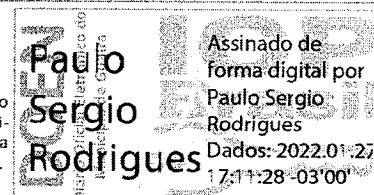
Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua deliberação.

Guairá-SP, 25 de janeiro de 2022.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAIRÁ-SP

Diário Oficial Eletrônico do Município de Guairá

Publicação Oficial da Prefeitura do Município de Guairá/SP de acordo com dispositivos da Lei Municipal nº 2.589/13, modificado para Diário Oficial Eletrônico do Município de Guairá pela Lei Municipal nº 2.721, de 8 de setembro de 2015. Responsável Técnico: Paulo Sergio Rodrigues Mtb. 31.768 | Chefe do Departamento de Comunicação, Ovidio do Nascimento Dias Mtb. 9.832 | Prefeito: Antonio Manoel da Silva Júnior | Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



1412



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

AS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041029620210008
04/04/2022 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

56



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041029620210009
04/04/2022 10:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	550.309,10 C	550.309,10 C
				07/03 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
08/03/2022		0000	13105	438 TED	30.801	64.762,96 D	
				237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE			
08/03/2022		0000	13105	438 TED	30.802	104.000,00 D	X
				237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.803	1.678,00 D	
				08/03 14:52 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.804	3.188,84 D	
				08/03 14:53 ANBIOTON IMPORTADORA			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	1.275,97 D	
				08/03 14:53 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.806	866,00 D	
				08/03 18:34 FARMATER M LTDA -EPP			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.807	2.204,50 D	
				08/03 18:35 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.275.406	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.275.407	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.113.003	10,00 D	372.300,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.288.615.417	1.500,00 C	X
				09/03 14:47 Erro. Tempo excedido.			
09/03/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.288.623.592	1.500,00 C	X
				09/03 14:48 Erro. Tempo excedido.			
09/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.003.139	6.000,00 D	
				09/03 3351 3139-9 GABRIELA A S M			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	4.556,28 D	
				09/03 14:46 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	1.500,00 D	X
				09/03 14:47 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	1.500,00 D	
				09/03 14:47 VELOSO O - M A LTDA			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	1.407,75 D	
				09/03 14:47 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.905	4.500,00 D	
				09/03 14:48 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.906	1.500,00 D	X

AT

09/03 14:48 CLINICA MEDICA ARANTES						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	18.500,00 D	
748 0715 004433367000150 BORGHETTI E C						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	2.815,50 D	
756 3131 033358000000117 PGEST SERVICO						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	4.500,00 D	
237 0335 040605622000168 CLINICA MEDIC						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	6.000,00 D	
260 0001 042740595000161 FAUSTINO E LI						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	21.116,25 D	
077 0001 036987060000197 CRSJ SERVICOS						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	11.262,00 D	
756 3131 033358000000117 PGEST SERVICO						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	16.500,00 D	
077 0001 039610242000132 RC DASSIE SER						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	5.631,00 D	
033 0698 039895756000181 R M DE MEDEIR						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	6.000,00 D	
077 0001 044308379000177 LVG GUIMARAES						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	1.500,00 D	
341 0772 007031266000140 PS COOPERATIV						
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	19.708,50 D	
237 2124 037969256000111 VANESSA FEDRI						
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.918	23.900,00 D	
UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.088	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.089	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.090	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.091	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.092	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.093	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.094	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.095	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.096	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.097	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.266.098	11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.100.273	40,00 D	216.742,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022						
10/03/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.269,42 D	
10/03 3370 26500-4 ATIVA COML HOS						

10/03/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	40.000,00 D	
			10/03 4500 24868-1 FULLTEC IND CO			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.500,00 D	
			10/03 13:00 CLINICA MEDICA ARANTES			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	4.223,25 D	
			756 3188 044922125000144 ANA BEATRIZ F			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.500,00 D	
			756 3120 041206885000167 PEDRO SANT'AN			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	34.500,00 D	
			341 0772 007031266000140 PS COOPERATIV			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	11.262,00 D	
			336 0001 043924932000133 ANA CARLA AUG			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	7.500,00 D	
			077 0001 044308980000160 THAYS CURI SE			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.335.134	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.335.135	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.335.136	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.335.137	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.335.138	11,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.090.235	10,00 D	114.922,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
11/03/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	421,22 D	
			11/03 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	380,00 D	
			11/03 19:03 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	776,87 D	
			PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	6.372,00 D	
			11/03 19:41 NEW MEDIC COMERCIO ATACADI			
11/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.572.854	13,76 D	106.959,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.313.410.850	3.982,42 C	*
			14/03 16:39 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	3.913,71 D	
			PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	997,82 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	3.594,80 D	
			14/03 14:50 RAPOSO EMBALAGENS			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.404	1.824,41 D	
			14/03 16:38 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.405	1.882,00 D	
			14/03 16:38 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.406	3.779,60 D	
			14/03 16:38 IBF INDUSTRIA B DE F LTDA			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.407	3.982,42 D	*

			14/03 16:39 IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZ			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.408	1.738,85 D	
			14/03 16:39 ALFALAGOS LTDA			
14/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.123.478	20,00 D	89.207,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	135,26 D	
			15/03 15:22 ALFALAGOS LTDA			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	2.250,00 D	86.822,58 C
			15/03 15:22 VICTOR & VICTOR CASA DE CA			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.901,20 D	
			A T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	250,00 D	
			PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.603	1.870,00 D	
			16/03 20:56 COLLUPLAST INDUSTRIA E COM			
16/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.751.200.103.909	10,00 D	82.791,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	3.221,40 D	
			17/03 14:04 ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	6.800,00 D	
			17/03 14:05 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HO			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	374,45 D	
			17/03 14:05 ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	3.982,42 D	
			17/03 18:31 IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
17/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.761.200.017.253	23,70 D	68.389,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
18/03/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	172,00 D	68.217,41 C
			18/03 0950 27662-6 DATASEGURANCA			
21/03/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	104.000,00 C	*
			21/03 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
21/03/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.072,30 D	
			21/03 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	1.200,00 D	
			21/03 14:23 ANBIOTON IMPORTADORA			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	756,48 D	
			341 1382 001505499000151 DORMED HOSPIT			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	8.000,00 D	
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.110.096	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.196.163	10,00 D	160.167,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	550.309,10 C	710.476,73 C
			22/03 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	18.500,00 D	
			23/03 15:16 Borghetti E Carmo Ltda			
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.302	1.612,00 D	
			23/03 15:17 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.303	40.000,00 D	
			23/03 15:17 FULLTEC IND COM MAN LTDA			

20

23/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.153.497	20,00 D	850.344,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.359.055.722	3.164,20 C	X
			24/03 17:39 Conta do recebedor inexis			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	3.164,20 D	X
			24/03 17:39 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	1.144,80 D	
			24/03 17:39 RAFAEL ROCHA RODRIGUES			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	5.631,00 D	
			24/03 17:40 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD			
24/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.831.200.152.598	20,00 D	643.548,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.505.139	12.669,75 C	X
			31/03 08:55 A data/hora no identificad			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.506.311	27.000,00 C	X
			31/03 08:55 Erro. Pix nao efetuado.			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.509.866	19.708,50 C	X
			31/03 08:55 A data/hora no identificad			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.512.950	3.472,45 C	X
			31/03 08:56 Erro. Pix nao efetuado.			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.516.713	2.815,50 C	X
			31/03 08:57 Erro. Pix nao efetuado.			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.385.521.526	18.338,29 C	X
			31/03 08:57 Erro. Pix nao efetuado.			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.387.784.290	1.062,88 C	X
			31/03 14:21 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.387.876.585	6.750,00 C	X
			31/03 14:35 CPF/CNPJ informado esta in			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	12.669,75 D	X
			31/03 08:55 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	27.000,00 D	X
			31/03 08:55 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	19.708,50 D	X
			31/03 08:55 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	3.472,45 D	X
			31/03 08:56 CARVALHAES SERVICOS MEDICO			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	2.815,50 D	X
			31/03 08:57 LARA PURCINA SERVICOS MEDI			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	18.338,29 D	X
			31/03 08:57 CRSJ SERVICOS M			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	6.800,00 D	
			31/03 08:58 OPUS MEDICAL ENGENHARIA			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.108	612,00 D	
			UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	6.944,90 D	
			31/03 14:19 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	1.062,88 D	X
			31/03 14:21 SUPERMED			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	18.582,30 D	
			31/03 14:21 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	940,30 D	

22

			31/03 14:22 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.113	3.716,46 D
			31/03 14:22 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.114	18.338,29 D
			31/03 14:23 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	6.800,00 D
			31/03 14:23 OPUS MEDICAL ENGENHARIA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.116	3.472,45 D
			31/03 14:24 CARVALHAES SERVICOS MEDICO		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.117	2.815,50 D
			31/03 14:24 LARA PURCINA SERVICOS MEDI		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	6.357,57 D
			31/03 14:24 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.119	4.238,39 D
			31/03 14:25 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.120	891,67 D
			31/03 14:26 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.121	4.500,00 D
			31/03 14:27 VELOSO O - M A LTDA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.122	12.669,75 D
			31/03 14:29 VANESSA FEDRIGO VILELA SER		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.123	3.164,20 D
			31/03 14:29 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.124	2.980,20 D
			31/03 14:29 BRUNA GUILHERME		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.125	2.815,50 D
			31/03 14:30 GAMA P S M LTDA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.126	25.500,00 D
			31/03 14:31 LVG GUIMARAES SERVICOS MED		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.127	3.000,00 D
			31/03 14:31 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.128	6.686,81 D
			31/03 14:32 R M DE MEDEIROS SERVICOS M		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.129	3.000,00 D
			31/03 14:32 CLINICA MEDICA CLEMENTE		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.130	5.631,00 D
			31/03 14:32 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.131	22.875,00 D
			31/03 14:32 THAYS CURI SERVICOS MEDICO		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.132	2.815,50 D
			31/03 14:33 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.133	12.669,75 D
			31/03 14:33 PG&ST SERVICOS MEDICOS LTD		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.134	5.631,00 D
			31/03 14:33 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.135	2.815,50 D
			31/03 14:33 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.136	27.000,00 D
			31/03 14:34 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.137	1.407,75 D
			31/03 14:34 L & M CLINICA MEDICA		

22

31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.138	8.250,00 D
			31/03 14:34 PS COOPERATIVA DE TRABALHO			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.139	2.815,50 D
			31/03 14:34 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.140	2.054,82 D
			31/03 14:34 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.141	6.000,00 D
			31/03 14:35 ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.142	6.750,00 D
			31/03 14:35 CLINICA MEDICA ARANTES			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.143	37.500,00 D
			31/03 14:35 PS COOPERATIVA DE TRABALHO			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.144	3.000,00 D
			31/03 14:36 MFSEB SERVICOS MEDICOS LTD			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.145	3.000,00 D
			31/03 14:36 FAUSTINO E LINHARES SERVIC			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.146	19.708,50 D
			31/03 14:36 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.147	6.750,00 D
			31/03 17:01 CLINICA MEDICA ARANTES			
31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.901.200.021.317		330,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	328.468,32 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 06/04/2022:	R\$ 114.107,40
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 19,96
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 06/04/2022:	R\$ 114.127,36

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 328.468,32
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 328.468,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
25/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	Aplicação	R\$ 328.468,32	R\$ 328.468,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	Saldo Final	<u>R\$ 328.468,32</u>	R\$ 328.468,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 NUMERO 872 - JARDIM PAULISTA

PROCESSO Nº 09/2022 - CENTRO COVID-19
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 02/2022

Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00412	ALEX RAMOS DA SILVA	1.346,40	2.142,38	174,63	1.967,75	PORTEIRO
00445	ANDERSON APARECIDO DE LIMA	3.606,23	4.091,03	606,44	3.484,59	ENFERMEIRO
00421	ARIANE GONCALVES DE SOUZA	3.606,23	4.155,11	623,67	3.531,44	ENFERMEIRO
00423	BIANCA BERALDO BRONCA	1.346,40	2.118,42	172,47	1.945,95	RECEPCIONISTA
00442	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.550,40	2.147,08	175,05	1.972,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
00413	CAIQUE DA SILVA ALVES	1.346,40	2.166,30	176,78	1.989,52	PORTEIRO
00429	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.346,40	1.831,20	146,62	1.684,58	RECEPCIONISTA
00441	DENISE DA SILVA BENTO	1.550,40	2.034,80	164,95	1.869,85	TECNICO DE ENFERMAGEM
00180	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.550,40	2.241,84	195,15	2.046,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00433	ERICA APARECIDA GONCALVES	1.550,40	2.035,20	164,98	1.870,22	TECNICO DE ENFERMAGEM
00420	ESTEFANI TRINCK AS DA SILVA	3.606,23	5.052,45	921,89	4.130,56	ENFERMEIRO
00430	HELENA REIS NOGUEIRA	1.346,40	1.831,20	146,62	1.684,58	RECEPCIONISTA
00418	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	4.283,33	665,40	3.617,93	ENFERMEIRA
00422	JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.346,40	2.017,86	163,42	1.854,44	RECEPCIONISTA
00416	JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.346,40	1.879,08	150,93	1.728,15	PORTEIRO
00437	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.550,40	2.394,39	219,29	2.175,10	TECNICO DE ENFERMAGEM
00454	JULIO FERREIRA DO CARMO	3.606,23	4.451,11	721,35	3.729,76	ENFERMEIRO
00435	KELI FLORINDA MODENES JUSTINO	1.550,40	2.095,87	170,44	1.925,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00439	KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.550,40	2.035,20	164,98	1.870,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

00440	LAURIANE ALVES GOMES	1.550,40	2.035,20	164,98	1.870,22	TECNICO DE ENFERMAGEM
00192	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.550,40	2.232,95	193,74	2.039,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00428	LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES	1.346,00	1.691,98	134,09	1.557,89	RECEPCIONISTA
00427	MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.346,40	1.831,20	146,62	1.684,58	RECEPCIONISTA
00425	RITA DE CASSIA PIANTA	1.346,40	2.166,30	176,78	1.989,52	RECEPCIONISTA
00410	TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.346,40	1.831,20	146,62	1.684,58	PORTEIRO
00411	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.346,40	1.879,08	150,93	1.728,15	PORTEIRO
00436	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.550,40	2.035,20	164,98	1.870,22	TECNICO DE ENFERMAGEM
00419	VITOR MASCARENHA DE SOUZA	3.606,23	4.219,25	644,03	3.575,22	ENFERMEIRO
00424	VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO	1.346,40	1.831,20	146,62	1.684,58	RECEPCIONISTA
	TOTAL DOS SALÁRIOS				64.762,96	

GUAÍRA-SP, 11 DE ABRIL DE 2022.

Laion Bruno E. de Brito

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00412 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577 Local:00028 GRIPARIO Cargo:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9824-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	7,48	311,18	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.142,38		174,63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL JB </div>						Total vencimentos 2.142,38	Total descontos 174,63
						Vr. Líquido →	1.967,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.346,40	2.142,38	2.142,38	171,39		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00445 ANDERSON APARECIDO DE LIMA PIS:12648190157 CBO:2235-05 CPF:196.409.918-80 RG:29097764 Local:00028 GRIPARIO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25808-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.091,03		408,92
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.682,11		197,52
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL JB </div>						Total vencimentos 4.091,03	Total descontos 606,44
						Vr. Líquido →	3.484,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.091,03	4.091,03	327,28	3.682,11	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/03/22 Anderson Lima

27

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00421 ARIANE GONCALVES DE SOUZA PIS:20389166078 CBO:2235-05 CPF:393.024.328-82 RG:463762691						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/01/2022	
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0116 Enfermeiro						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9709-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.155,11		417,89
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.737,22		205,78
						Total vencimentos	Total descontos
						4.155,11	623,67
						Vr. Líquido ➔	3.531,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.155,11	4.155,11	332,41	3.737,22	

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/03/22

Ariane G. Azevedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00423 BIANCA BERALDO BRONCA PIS:16161767490 CBO:4221-10 CPF:478.738.068-04 RG:589883008						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0127 Recepcionista						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9815-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	7,48	287,22	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.118,42		172,47
						Total vencimentos	Total descontos
						2.118,42	172,47
						Vr. Líquido ➔	1.945,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.346,40	2.118,42	2.118,42	169,47		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/03/22

Bianca Beraldo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.868-22 RG:290977174	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022
	Local:00028 GRIPARIO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,61	8,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,22	103,32	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.147,08		175,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.147,08	175,05
						Vr. Líquido ➔	1.972,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.147,08	2.147,08	171,77		

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/22

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00413 CAIQUE DA SILVA ALVES PIS:16302329338 CBO:5174-10 CPF:424.502.838-62 RG:22660399	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022
	Local:00028 GRIPARIO Cargo:0126 Porteiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9718-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,48	335,10	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.166,30		176,78
						Total vencimentos	Total descontos
						2.166,30	176,78
						Vr. Líquido ➔	1.989,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.346,40	2.166,30	2.166,30	173,30		

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/2022

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00429 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO PIS:16002073605 CBO:4221-10 CPF:367.865.818-03			RG:413189892		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022		
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0127 Recepcionista			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9734-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	146,62
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,20		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,20	146,62
						Vr. Líquido →	1.684,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.346,40	1.831,20	1.831,20	146,50		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 09/03/2022 *Daiane Cristina de Sousa Monteiro*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00441 DENISE DA SILVA BENTO PIS:21231452686 CBO:3222-05 CPF:330.323.688-71			RG:416734297		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022		
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8821-8		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	164,95
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,40	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.034,80		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.034,80	164,95
						Vr. Líquido →	1.869,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.034,80	2.034,80	162,78		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 9/3/22 *Denise da Silva Bento*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 Local:00028 GRIPARIO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	17,22	206,64	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.241,84		183,58
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.058,26		11,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>							
						Total vencimentos 2.241,84	Total descontos 195,15
						Vr. Líquido ➔	2.046,69
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.241,84	2.241,84	179,35	2.058,26	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257 Local:00028 GRIPARIO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,20		164,98
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>							
						Total vencimentos 2.035,20	Total descontos 164,98
						Vr. Líquido ➔	1.870,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.035,20	2.035,20	162,82		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 28/02/2022
48.341.283/0001-61

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA SSP SP Folha:01
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481 Funcionário desde: 14/01/2022
Local:00028 GRIPARIO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3
Cargo:0116 Enfermeiro

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	20,03	961,42	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.052,45		543,51
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.508,94		378,38
CONFERE COM O ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						5.052,45	921,89
						Vr. Líquido ➔	4.130,56
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.606,23	5.052,45	5.052,45	404,20	4.508,94	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/03/22
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 28/02/2022
48.341.283/0001-61

00430 HELENA REIS NOGUEIRA SSP SP Folha:01
PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 Funcionário desde: 14/01/2022
Local:00028 GRIPARIO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0
Cargo:0127 Recepcionista

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,20		146,62
CONFERE COM O ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,20	146,62
						Vr. Líquido ➔	1.684,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.346,40	1.831,20	1.831,20	146,50		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/03/22
DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432 Local:00028 GRIPARIO Cargo:0116 Enfermeiro</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 28/02/2022</p> <p>SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Ag.:0144 C/C.:21222-9</p> <p>Banco: BRADESCO</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	20,03	192,30	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.283,33		435,84
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.847,49		229,56
						Total vencimentos	Total descontos
						4.283,33	665,40
						Vr. Líquido ➔	3.617,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.283,33	4.283,33	342,67	3.847,49	

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00422 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI PIS:20667285509 CBO:4221-10 CPF:327.880.778-23 RG:351823475 Local:00028 GRIPARIO Cargo:0127 Recepcionista</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 28/02/2022</p> <p>SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Ag.:335-2 C/C.:21349-7</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	71,30	35.00%HN=52:30m	7,48	186,66	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,86		163,42
						Total vencimentos	Total descontos
						2.017,86	163,42
						Vr. Líquido ➔	1.854,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.346,40	2.017,86	2.017,86	161,43		

CONFERE COM O ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022			
00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79		RG:436265394		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022			
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0126 Porteiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9825-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	7,48	47,88	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.879,08		150,93
CONFERE COM O ORIGINAL <i>AS</i>						Total vencimentos 1.879,08	Total descontos 150,93
						Vr. Líquido ➔	1.728,15
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.346,40		1.879,08	1.879,08	150,33			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/02/22 *Jose Roberto Riquiel Neto*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022			
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05		RG:534511351		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/01/2022			
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	344,61	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	29,00	100.00%	17,22	499,38	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.394,39		197,31
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.197,08		21,98
CONFERE COM O ORIGINAL <i>AS</i>						Total vencimentos 2.394,39	Total descontos 219,29
						Vr. Líquido ➔	2.175,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.550,40		2.394,39	2.394,39	191,55	2.197,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Juan Inacio E. Ribeiro
COREN-SP 1644547 TE
09/03/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

34

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00454 JULIO FERREIRA DO CARMO PIS:12668758183 CBO:2235-05 CPF:200.552.458-11			RG:28123146		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/02/2022		
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0116 Enfermeiro			Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	120,21	3.245,67	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.090,80	436,32	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.451,11		459,33
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.991,78		262,02
						Total vencimentos	Total descontos
						4.451,11	721,35
						Vr. Líquido ➔	3.729,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.451,11	4.451,11	356,09	3.991,78	

CONFERE COM O ORIGINAL

Ab

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022	
00435 KELI FLORINDA MODENES JUSTINO PIS:16177433031 CBO:3222-05 CPF:343.033.558-28			RG:43801039		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022		
Local:00028 GRIPARIO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.: 20458-7		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	8,61	303,07	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.095,87		170,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.095,87	170,44
						Vr. Líquido ➔	1.925,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.550,40	2.095,87	2.095,87	167,67		

CONFERE COM O ORIGINAL

Ab

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00439 KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20974813553 CBO:3222-05 CPF:304.391.998-08 RG:453444507 Local:00028 GRIPARIO Banco:BRABESCO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/01/2022 Ag.:0144 C/C.:353740-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	164,98
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,20		
CONFERE COM O ORIGINAL 						Total vencimentos 2.035,20	Total descontos 164,98
						Vr. Líquido ➔	1.870,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.035,20	2.035,20	162,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 10/3/2022
 Kelma G. Oliveira

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00440 LAURIANE ALVES GOMES PIS:20667285967 CBO:3222-05 CPF:464.115.588-76 RG:454252766 Local:00028 GRIPARIO Banco:BANCO DO BRADESCO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/01/2022 Ag.:335-2 C/C.:2528-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	164,98
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,20		
CONFERE COM O ORIGINAL 						Total vencimentos 2.035,20	Total descontos 164,98
						Vr. Líquido ➔	1.870,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.550,40	2.035,20	2.035,20	162,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 26

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 Local:00028 GRIPARIO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1 Funcionário desde: 21/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	8,61	197,75	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.232,95		182,78
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.050,17		10,96
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>							
O dia 11/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.232,95	Total descontos 193,74
						Vr. Líquido ➔	2.039,21
					Salário Base 1.550,40	Sal.Contr.INSS 2.232,95	Base Cál.c.F.G.T.S. 2.232,95
					F.G.T.S. do Mês 178,64	Base Cál.c. IRRF 2.050,17	via do empregado

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
00428 LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES PIS:12790164152 CBO:4221-10 CPF:305.762.238-08 RG:406768791 Local:00028 GRIPARIO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:500177-3 Funcionário desde: 14/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,41	35.00%HN=52:30m	7,48	103,18	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.691,98		134,09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>							
O dia 17/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.691,98	Total descontos 134,09
						Vr. Líquido ➔	1.557,89
					Salário Base 1.346,40	Sal.Contr.INSS 1.691,98	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.691,98
					F.G.T.S. do Mês 135,36	Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP			
48.341.283/0001-61		Mensal 28/02/2022	
00427 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA			
PIS:23686381512 CBO:4221-10		RG:20078516980 SSP SP Folha:01	
Local:00028 GRIPARIO		Funcionário desde: 14/01/2022	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0009765-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,20		146,62
CONFERE COM O ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,20	146,62
						Vr. Líquido ➔	1.684,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.346,40		1.831,20	1.831,20	146,50			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/03/22 Maria Gabriele

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP			
48.341.283/0001-61		Mensal 28/02/2022	
00425 RITA DE CASSIA PIANTA			
PIS:21004187892 CBO:4221-10		RG:46361067 SSP SP Folha:01	
Local:00028 GRIPARIO		Funcionário desde: 14/01/2022	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1032-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,48	335,10	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.166,30		176,78
CONFERE COM O ORIGINAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.166,30	176,78
						Vr. Líquido ➔	1.989,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.346,40		2.166,30	2.166,30	173,30			

O dia 30/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2022		
		00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA		PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00028 GRIPARIO		Cargos:0126 Porteiro		Funcionário desde: 17/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9779-9				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,20		146,62
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,20	146,62
						Vr. Líquido ➔	1.684,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.346,40	1.831,20	1.831,20	146,50		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2022		
		00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS		PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00028 GRIPARIO		Cargos:0126 Porteiro		Funcionário desde: 17/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9839-6				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	7,48	47,88	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.879,08		150,93
						Total vencimentos	Total descontos
						1.879,08	150,93
						Vr. Líquido ➔	1.728,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.346,40	1.879,08	1.879,08	150,33		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 RG:41288091X	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Ag.:0144 C/C.:0352794-8
	Local:00028 GRIPARIO	Banco:BRADERSCO
	Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,40	1.550,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,20		164,98
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>						Total vencimentos	Total descontos
						2.035,20	164,98
						Vr. Líquido ➔	1.870,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.550,40	2.035,20	2.035,20	162,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 28/02/2022
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
	00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70 RG:399101081	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Ag.:335-2 C/C.:3686-2
	Local:00028 GRIPARIO	Banco: BANCO DO BRADESCO
	Cargo:0116 Enfermeiro	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.219,25		426,87
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.792,38		217,16
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>						Total vencimentos	Total descontos
						4.219,25	644,03
						Vr. Líquido ➔	3.575,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.219,25	4.219,25	337,54	3.792,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 28/02/2022
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
00424 VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO PIS:13274164150 CBO:4221-10 CPF:418.349.728-09 Local:00028 GRIPARIO Cargo:0127 Recepcionista	RG:534514017 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9729-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.346,40	1.346,40	
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,20		146,62
CONFERE COM O ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,20	146,62
						Vr. Líquido ➔	1.684,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.346,40	1.831,20	1.831,20	146,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22 *Viviane Soares Barroso*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 048.341.283/0001-61

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 08/04/2022 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-21.824,41	-21.824,41

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				670,09
02/03/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	787,17		1.457,26
03/03/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	32,03 114,80		1.489,29 1.604,09
04/03/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI DOC/TED INTERNET TED INTERNET	220304 8753422 8753422		-283,21 -1.500,00 -11,05	1.320,88 -179,12 -190,17
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANTA CASA DE MISERICORDIA	1338177		-1,00	-191,17
07/03/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	5488852 9397237	300.000,00 276,11		299.808,83 300.084,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300		-61.033,20 *	239.051,74
08/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	3405723 3405741 9397237	104.000,00 64.762,96 A 76,54		343.051,74 407.814,70 407.891,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	301 302 303 304 305 306 307		-15.307,52 -965,89 -2.435,85 -261.002,64 -52.372,58 -52.478,21 -3.579,38	392.583,72 391.617,83 389.181,98 128.179,34 75.806,76 23.328,55 19.749,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIO FERREIRA DO CARMO	40322 1504563		-1,65 -3.729,76 A	19.747,52 16.017,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIP ASSISTENCIA EM SAUDE E TRANSFERENCIA PIX DEST: mirian ferreira carmo	1504573 1504593		-6.000,00 -1.605,81	10.017,76 8.411,95
09/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	308 77609 77610		-1.561,54 -20.068,05 -8.262,96	6.850,41 -13.217,64 -21.480,60
10/03/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237 9397237	702,63 177,71 1.037,08		-20.777,97 -20.600,26 -19.563,18
11/03/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	105,24		-19.457,94
14/03/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237 9397237	550,10 3.190,13		-18.907,84 -15.717,71
16/03/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	6,90 337,77		-15.710,81 -15.373,04
17/03/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	105,24		-15.267,80
18/03/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	216,94		-15.050,86
22/03/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	10,35 342,76		-15.040,51 -14.697,75
08/04/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	114,80		-14.582,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	24,87		-14.558,08
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	353,29		-14.204,79
	CIELO SA				
29/03/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	88,75		-14.116,04
	CIELO SA				
30/03/2022	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	187,36		-13.928,68
	CIELO SA				
31/03/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	310322	13.928,68		0,00
Total			491.530,21	-492.200,30	0,00

Os dados acima têm como base 08/04/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2022	SALDO ANTERIOR				6.085,49
07/04/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510097		-6.085,49	0,00
	CONTR 015488852 PARC 001/012				
08/04/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510097		-22.203,77	-22.203,77
	CARTAO VISA ELECTRON	237408	379,36		-21.824,41
	CIELO SA				
Total			379,36	-28.289,26	-21.824,41

u3

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 08/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

fmda

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 1.678,00 Volume: 2 NF-e Nº: 17713 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1 Número Pedido: 92793

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17.713 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.1310.0092.8061 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 135220304233830 - 08/03/2022 10:09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 08/03/2022 ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 08/03/2022 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:09:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO CONFERE COM O ORIGINAL BAIRRO/DISTRITO UF FONE / FAX FATURA/DUPLICATAS 17713/1 - 08/03/22 - 1678,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.062,00 VALOR DO ICMS 191,16 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.678,00 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 1.678,00 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63 ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,9000 PESO LÍQUIDO 8,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CODIGO PRODUTO NCM/S, 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, ALÍQ. ICMS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 / RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220308143940204056300
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.678,00
DATA: 08/03/2022 - 14:52:45

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 14:52:45
=====

DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: D.295.52D.157.960.1A5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

45

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000160844 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AV. AMANCIO GAIOLLI, 426 Complemento: GALPAO 2 - MODULO 2 AGUA CHATA Cep:07251-250 GUARULHOS/SP Fone: 551143729982	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000160844 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1608 4413 7157 3194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220304316514 08/03/2022 10:20:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87

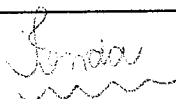

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 08/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022
ENDEREÇO RUA 24. 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 08/03/2022 3.188,84	CONFERE COM O ORIGINAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.188,84	VALOR DO ICMS 524,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.188,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.188,84

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA. 70		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,928	PESO LÍQUIDO 2,928		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML - HYPOFARMAGENERICO Lote - 21111595 / Valid - 30/11/2023	30039079	000	5102	CX	2.0000	210.0000	420.00	420.00	50.40	0,00	12,00%	0,00%
0085.411822	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/6 SER 0,4M L + SIST SEGURA - EUROF ARMA VERSA Lote - 768662 / Valid. - 30/12/2023	30049099	000	5102	CX	17,0000	138.9000	2.361,30	2.361,30	425.03	0,00	18,00%	0,00%
0032.635	IMPENEM 500MG + CILAST ATINA SOD 500MG CX C/10 FR-AMP- ABL -GENERIC Lote - 2116010E1 / Vali d. - 31/05/2023	30042094	800	5102	CX	2.0000	203,7700	407,54	407,54	48,91	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174488	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220304316514 pedido 530473 PEDIDO INTERNO: 157308 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015	RESERVADO AO FISCO  
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220308143853354246467
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.188,84
TARIFA: 10,00
DATA: 08/03/2022 - 14:53:08

PAGO PARA: Anbioton Importadora
CNPJ: 11.260.846/0001-87
CHAVE PIX: 11260846000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0554 - CONTA: 000000000000564906
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 14:53:09

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: F.365.9F3.BA0.7E8.BCB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UT

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1548029 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5480 2914 0632 1779
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
135220307970189 08/03/2022 20:09:55
CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
UF
SP
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
08/03/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/03/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1548029/1	08/03/2022	1.275,97						

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
1.275,97	169,70	0,00	0,00	1.275,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.275,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO JAG
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ
67.729.178/0004-91
ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22
MUNICÍPIO
JAGUARIUNA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
QUANTIDADE
8,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,20273
PESO BRUTO
113,280
PESO LIQUIDO
113,280

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013872	SORO FIOLOGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2210890 Q: 72,0000 F: 09/02/22 V: 08/02/2024 L: 2210891 Q: 120,0000 F: 09/02/22 V: 09/02/2024	30049099	000	5102	FR	192,00	6,6457	1.275,97	1.275,97	169,70	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
AB

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 não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/03/2022 Pedido: 2148361 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2148361 *** 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: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno.Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220308175153204320176
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.275,97
DATA: 08/03/2022 - 14:53:40

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 14:53:40
=====

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD7.BFA.58C.CFB.BEB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

A9

VALORES DE FATOR DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº CADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda


Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP: 30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31) 3224-2465

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000038700 1. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3122 0304 3425 9500 0203 5500 1000 0387 0010 0064 8695

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUI NTE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224611768148 08/03/2022 14:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []

CNPJ / CPF: 04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI RA 13110-5

ENDEREÇO: RUA 24, 872

MUNICÍPIO: GUAI RA

BARRIO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA

CEP: 14790-000

FONE / FAX: (17) 33327-0000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA: []

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	38700	866,00	0,00
			866,00

Nº DUPLI CATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLI CATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLI CATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLI CATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2022	866,00									

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	866,00

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	866,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANS. URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ / CPF: 48.740.351/0002-46

ENDEREÇO: AV CESAR AUGUSTO FARIA SI MDES, 445 B

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627670020

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 2,100

PESO LIQUIDO: []

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
80531	VOLTAREN 75mg 3/ml 5amp *M* - LOTE: LN9101 - QTD: 40,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 30/05/2023 -	30049037	000	6108	UN	40,00	21,65	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LB

Sua

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, / DI FAL NAO RECOLHI DO CONFORME LEI 17.470/2021 // Bco BRASIL: Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 // *MERC. C/IMPOSTO RET SUBST. TRB. CONF. ART. 12/14/15 DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS. Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Pedito 64869 OC 530473 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 277,47

RESERVADO AO FISCAL

90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220308183219986191066
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 866,00
DATA: 08/03/2022 - 18:34:38

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda
CNPJ: 4.342.595/0002-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1229 - CONTA: 0000000000000695475
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 18:34:38

=====

DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E1.981.D6F.2A0.6B8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

92

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00011397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA</p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 00011397 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0309 9443 7100 0104 5500 1000 1113 9717 1823 5057</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220046128187 08/03/2022 14:26:19-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 824013768118	CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		08/03/2022
ENDEREÇO RUA 24,872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:23:00

FATURA	001	08/03/2022	2.204,50
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.204,50		264,54		0,00		0,00		2.204,50	
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		2.204,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTE LIMITADA		0-EMITENTE					20.147.617/0004-94
ENDEREÇO R COLON ,1660		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254537456		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	CX				6,884	6,226	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10790	UNIPRAZOL 40MG - OMEPRAZOL SOD.-PO SOL INJ IV-50FA+DIL 10ML-UNIAO QUIMI CA LOTE:2141428 - Val:30/09/2023	30049069	500	6108	CX	2,00	607,5000	1.215,00	1.215,00	145,80	0,00	12,00%	0,00%
M11397	PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM S ODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ IV-25FA -FRESENIUS-ANT LOTE:78QL4690 - Val:22/11/2023	30041019	000	6108	CX	2,00	494,7500	989,50	989,50	118,74	0,00	12,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com</p> <p>Protocolo: 342220046128187</p> <p> Pedido:613007 530473 / RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H/13H A 17H Operacao nao sujeita ao DIFAL (Tema 1093 do STF - RE 1287019 c/c Art. 3o da Lei Complementar 190/22 e Arts. 150, III, b e c da Constituicao Federal), ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 296.51 (13.45%) Federal e R\$ 374.77 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT</p> <p style="text-align: center;"><i>Sonda</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;"><i>12</i></p>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220308183345091745117
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.204,50
DATA: 08/03/2022 - 18:35:08

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/03/2022 - 18:35:08

=====

DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB: F.113.CF5.6A8.313.81E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

53



Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **08/03/2022 22:45** Período de Competência **2/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **GABRIELA ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 Inscrição Municipal **117145** Fone/Fax **(34)99158-6963** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **Rua Lagoa da Prata, 20 APT 02 Bairro Boa Vista CEP 38070-130 Uberaba - MG**

CPF/CNPJ **40.644.305/0001-50**
 E-mail **senha@valorvirtual.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

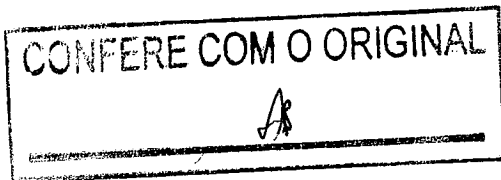
Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Inscrição Municipal **(34)99158-6963** E-mail **gabrielaamsilveira@gmail.com**
 Endereço **R 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 DIAS 26 E 30 DE JANEIRO/2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
 TOTAL: R\$ 6.000,00



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
120,60	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$807,00 FEDERAL E R\$170,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

GH

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.351.000.003.139
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELA A S M LTDA
AGENCIA: 3351-0 CONTA: 3.139-9
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220

=====

NR. AUTENTICACAO	0.2D5.B73.328.3BA.662
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

45

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA VALOR NOTA: R\$ 4.556,28

NF-e Nº: 000.177.301 SÉRIE: 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98

MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.177.301
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3122 0309 1827 2500 0112 5500 1000 1773 0110 1401 7647

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 DS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010511450001 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 09.182.725/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224611196041 - 08/03/2022 10:40:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA CONFERE COM O ORIGINAL CEP: 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/03/2022

FONE/FAX: (17) 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA: Número: 177301 Valor Original: 4.556,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.556,28

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	4.526,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				4.556,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF: 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOANNIME CAUMO, 302 MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: VS NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 11,755 PESO LÍQUIDO: 11,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
193491	ADENOSINA INJ. 3MG/ML AMP 2ML GEN IIPOLABOR	30049024	0 41	6922	AP	100,0000	9,9058000	990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194013	ALBUMINA HUMANA 20 50ML BLAUSIEGEL	30021590	0 41	6922	FR	20,0000	116,6000000	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197164	CLINDAMICINA 600MG IMIV INJ 4ML (HYCLIN) - HYPOFARMA	30032029	0 41	6922	AP	100,0000	5,1073000	510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192956	DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1)	30039074	0 41	6922	AP	50,0000	0,6948000	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135011	FENOBARBITAL 100MG/ML AMP 2ML IM/IV (FENOCRIS) - CRISTALIA (B1)	30049069	0 41	6922	AP	100,0000	2,2495000	224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202346	FITA ADESIVA DE PAPEL 18X50 COMUM EUROCEL	48114110	0 41	6922	RL	60,0000	3,1993300	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192524	MALHA TUBULAR 08CMX15M RL ORTOFEN	90211020	0 41	6922	RL	10,0000	7,6650000	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158151	SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED	90183921	0 41	6922	UN	15,0000	8,6713300	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201205	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 30CC WELL LEAD	90183921	0 41	6922	UN	10,0000	3,4600000	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/03/2022, Valor: 4.556,28
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - 530473-APOIO Vendedor: 1095 - Usuario: LUCIANA DAV: 643499

RESERVADO AO FISCO

56



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371007530721601
10/03/2022 08:06:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.25
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309142416718462427
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.556,28
DATA: 09/03/2022 - 14:46:45

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 0000000000000778044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 14:46:45

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E9.9DD.53B.EC9.2A7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ST



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **08/03/2022 19:08** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA** CPF/CNPJ **32.253.285/0001-69**
 Inscrição Municipal **107733** Fone/Fax **(34)9100-1693** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **hi_alves@hotmail.com**
 Endereço **FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **adrianacristinadeoliveira374@gmail.com**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AS SIDROMES GRIPAIS E CODIV-19 (DIA 23 DE JANEIRO/2022)
 VALOR R\$ 1500,00.
 MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3278-6
 C/C 40.329-6

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,1700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
32,55	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$201,75 FEDERAL E R\$42,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309143212989240086
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 09/03/2022 - 14:47:28

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 14:47:28

=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B2.346.A86.D7D.A04

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
62
Código de Verificação de Autenticidade
4PZ7QONYU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 14:50:50
Chave de Acesso
 1201650VRTODKVHNYU0R8OKS9HOA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.057.901/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 143543050	Cadastro 000779153	Nome/Razão Social ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 20, 1235			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade Guairá-SP		Telefone (17) 3332-0206	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 30 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL: R\$ 1.500,00				

CONFERE COM O ORIGINAL
 AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$40,35 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4PZ7QONYU.

Data

CPF/RG

Assinatura

60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309144353147978672
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 09/03/2022 - 14:47:44

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 14:47:44

=====

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: C.7F0.706.2FA.51E.FF7

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de ArrecadaçãoRua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaoadasalagoas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS					
03/2022	09/03/2022	16	6XM2HURJP9						
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG						
PRESTADOR DOS SERVIÇOS									
Razão Social: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI									
Endereço: RUA VERISSIMO, 220 SALA 01 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 38120-000									
CCM: 6802		CNPJ: 42.417.075/0001-12		Ins. Est.: Ins. Mun.:6802					
e-mail:		Fone/FAX:							
TOMADOR DOS SERVIÇOS									
Nome ou Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA									
Endereço: R 24, Nr. 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA/SP, 14790-000									
CCM: --X--X--		CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61		Ins. Est.: --X--X--					
e-mail:		Fone/FAX:							
Substituto Tributário: Não									
CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 23 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA				1.500,00					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 22 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00				3.000,00					
CONFERE COM O ORIGINAL									
Valor dos Serviços: 4.500,00									
RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:		0,00			Repasse:		0,00		
Outras Retenções:		0,00			Deduções:		0,00		
ISS retido na fonte:		0,00			Base de Cálculo:		4.500,00		
Total das Retenções:		0,00			Aliquota:		2,01 %		
Valor Líquido:		4.500,00			Valor do ISS:		90,45		
OUTRAS INFORMAÇÕES: Agencia 2440, CC 14284-0, Bradesco. PIX: 42.417.075/0001-12									
Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011. de 01 de Agosto de 2011.									
Nota: 16	Nome: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI			CCM: 6802	CNPJ: 42.417.075/0001-12				
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____									

62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220309144559056617829
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.500,00
DATA: 09/03/2022 - 14:48:02

PAGO PARA: Lbranquinho
CNPJ: 42.417.075/0001-12
CHAVE PIX: 42417075000112
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440 - CONTA: 000000000000142840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 14:48:02
=====

DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB: 0.02D.DF2.624.253.351
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
329
Código de Verificação de Autenticidade
D2Q6CXO6G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 14:15:46
Chave de Acesso
12016378DT2BCSN3Q2O6F1DM1MXTM3ET
Criada em substituição à NFS-e 328

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.433.367/0001-50	RG/Inscrição Estadual 322079907118	Inscrição Municipal 068743040	Cadastro 000741165	Nome/Razão Social BORGHETTI & CARMO LTDA EPP
Logradouro Av. 17A, 81	Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP	Telefone 01733316266	E-mail bcपालcos@bcपालcos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		
Logradouro RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E CONSULTÓRIOS PARA O ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19 NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022	18.500,00	R\$ 18.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 03.05	Aliquota 3,4048%	Atividade Município 0000030000005	Código CNAE 7739003	Código da Obra	Código ART
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário					
Valor Total dos Serviços R\$ 18.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.500,00	Total do ISS R\$ 629,89	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO -748 SICREDI
AGENCIA -0715
C/C-92592-6
BORGHETTI & CARMO LTDA EPP
PIX :04.433.367/0001-50

RECEBI(EMOS) DE **BORGHETTI & CARMO LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **329** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D2Q6CXO6G**.

Data

CPF/RG

Assinatura

64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 92.592-6

FAVORECIDO: BORGHETTI E CARMO LTDA
CPF/CNPJ: 04.433.367/0001-50
VALOR: R\$ 18.500,00
DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFC.9EA.6BA.A94.A07

65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

40/Nfe



Número / Série	40 / Nfe	Emissão	08/03/2022 18:15:47	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/03/2022	Código de verificação	1S8Q.IJZ8.8YP7.ZS JL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaíra - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	R\$	3.000,00
TOTAL: R\$ 3.000,00		

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
19,50	0,00	30,00	45,00	90,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	00,00	0,00	3.000,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 2.815,50

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 40, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1S8Q.IJZ8.8YP7.ZS JL>

Data: / /

Assinatura:

66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3131-3 - SICOOB ITAPAGIPE

CONTA: 3.587-4

FAVORECIDO: PGEST SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.358.000/0001-17

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030908

AUTENTICACAO SISBB: 9.D25.AA1.499.318.727

67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
VEROAVINZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 15:59:47
Chave de Acesso
1201717C6LRQLJ23HHB8AHH2XM3YGFAD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.605.622/0001-68	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 149453050	Cadastro 000781076	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA
Logradouro Av. 19, 875			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			Bairro PARQUE PARANOIA
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01			Alíquota 2,82%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISS R\$ 126,90	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VEROAVINZ**

Data

CPF/IRG

Assinatura

68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 8.267-8

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA

CPF/CNPJ: 40.605.622/0001-68

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030909

AUTENTICACAO SISBB: A.DC3.24A.B31.D1F.FF6

69



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **08/03/2022 22:25** Período de Competência **2/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.** CPF/CNPJ **42.740.595/0001-61**

Inscrição Municipal **119627** Fone/Fax **(34)99203-0607** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **senha@valorvirtual.com.br**

Endereço **Rua Piauí, 1199 APTO 1 Bairro Santa Maria CEP 38050-460 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

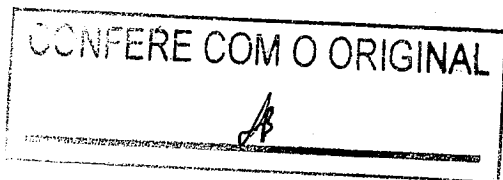
Endereço **24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. MARIA CLARA FAUSTINO LINHARES CRM- MG 88011 NO MÊS 01/2022.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 260 - NUBANK
AGENCIA: 0001
CONTA: 96028161-0



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
120,60	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$807,00 FEDERAL E R\$170,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

SUBSTITUI NOTA 20220000000004 DE 07/03/2022.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

Handwritten mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 96.028.161-0

FAVORECIDO: FAUSTINO E LINHARES SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ: 42.740.595/0001-61

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030910

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E5.3E9.3DB.E69.415

71



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **08/03/2022 13:35** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **36.987.060/0001-97**

Inscrição Municipal **113611** Fone/Fax **(34)3331-1237** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **nf@pratec.com.br**

Endereço **AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

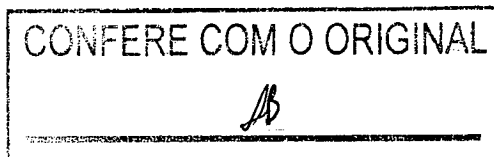
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 16 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 14,15,21,22,23,28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
TOTAL: R\$ 21.000,00

TOTAL: R\$ 22.500,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM MG 83095
Conta corrente
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
Conta: 17355270-6



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
146,25	675,00	0,00	337,50	225,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
675,00	0,00	0,00	21.116,25	22.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.026,25 FEDERAL E R\$639,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 17.355.270-6

FAVORECIDO: CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.987.060/0001-97

VALOR: R\$ 21.116,25

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030911

AUTENTICACAO SISBB: E.FF0.19E.8C8.B73.11F

73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 39 / Nfe Emissão 08/03/2022 18:14:45 Incidência Frutal (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 08/03/2022 Código de verificação 1NFU.IZ76.UV4D.X43C Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaíra - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 8 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 11,12,13,24,25,26,27 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	R\$ 12.000,00
TOTAL: R\$12.000,00	

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
78,00	0,00	120,00	180,00	360,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
12.000,00	240,00	0,00	12.000,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 11.262,00
0,00		0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 39, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1NFU.IZ76.UV4D.X43C>

Data: / /

Assinatura:

74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3131-3 - SICOOB ITAPAGIPE
CONTA: 3.587-4

FAVORECIDO: PGEST SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.358.000/0001-17
VALOR: R\$ 11.262,00
DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030912
AUTENTICACAO SISBB: 2.555.81E.954.B68.BD2

75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
27
Código de Verificação de Autenticidade
FG2JXM6E1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 17:12:14
Chave de Acesso
1201771W20SUNV0VK8BLFOE6VW2INR1F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188		Complemento	Bairro PORTAL DO LAGO A	
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP	Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872		Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 11,12,13,17,18,19,24,25,26,27 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 16.500,00	16.500,00	R\$ 16.500,00

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 16.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.500,00	Total do ISS R\$ 331,65	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 16.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FG2JXM6E1**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 8.702.816-6

FAVORECIDO: RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.610.242/0001-32

VALOR: R\$ 16.500,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030913

AUTENTICACAO SISBB: 9.13D.24F.2D7.C44.687

77



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticidade
RYICKXF1R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 17:14:42
Chave de Acesso
12736944SH27TDWW8C0B6NF71HTAWRF2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.895.756/0001-81	RG/Inscrição Estadual 5043-12/20	Inscrição Municipal 021455	Cadastro R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA CAPITÃO OLÍMPIO ALVES, 415	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 21,23,28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	1.500,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8630501		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$355,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$180,00		

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - 033
AGÊNCIA - 0698
CONTA CORRENTE: 013000904-0

RECEBI(EMOS) DE R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RYICKXF1R.

Data

CPF/RG

Assinatura

78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA C M GUAIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 13.000.904-0

FAVORECIDO: R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 39.895.756/0001-81
VALOR: R\$ 5.631,00
DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030914
AUTENTICACAO SISBB: 6.990.52D.603.742.041

79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
H0HQ7BG1U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 16:16:16
Chave de Acesso
1201731JTB4310D5JMI2W9AJCK3YE6X1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.379/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154022002	Cadastro 000782378	Nome/Razão Social LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7, 945			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 16 27 28 E 30 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 120,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H0HQ7BG1U**.

Data

CPF/RG

Assinatura

80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 17.501.721-2

FAVORECIDO: LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.308.379/0001-77

VALOR: R\$ 6.000,00




DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030915

AUTENTICACAO SISBB: 9.566.6F3.DEF.4B7.B3D

81

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220308007031266000140	Número da Nota 00006834			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2022 11:08:44			
	Código de Verificação RPBR-UFRU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.394.925-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaira				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00 00780-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 *PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195,I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> CONFERE COM O ORIGINAL  </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.500,00	2,00%	30,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				

82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS

CONTA: 22.197-4

FAVORECIDO: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF

CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030916

AUTENTICACAO SISBB: C.033.BCC.199.7CE.A9F

83



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/03/2022 08:54** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.969.256/0001-11**

Inscrição Municipal **114794** Fone/Fax **(34)9936-5753** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **0000-0000** E-mail **contabilidade.medsaude@outlook.com**

Endereço **numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaira - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 13,18,22,E 25 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
TOTAL: R\$6.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 10,11,17,24 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
TOTAL: R\$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 21000,00

Agência: 2124
Conta: 42420 - 0
Bradesco
Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

CONFERE COM O ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
136,50	630,00	0,00	315,00	210,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
630,00	0,00	0,00	19.708,50	21.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.824,50 FEDERAL E R\$596,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2124-5 - AV.FER.COSTA-U.UBER.

CONTA: 42.420-0

FAVORECIDO: VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MED

CPF/CNPJ: 37.969.256/0001-11

VALOR: R\$ 19.708,50

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030917

AUTENTICACAO SISBB: C.276.207.43C.01E.ED0

85

Boleto Bancário
Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta
 Selecione a impressão para qualidade normal porque
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário				
02959392000146		Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		0180/149908	09/03/2022	11/03/2022
Pagador				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
GUAIRA		1210162	109104608023	23.900,00
Demonstrativo			Pedido Financeiro	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				
Autenticação mecânica				

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09107 46080.230181 01499.080008 8 89210002390000		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					11/03/2022
Beneficiário				Cnpj	Agência/Código Beneficiário
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP				02959392000146	0180/149908
Data do documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2022	1210162	DS	N	09/03/2022	109104608023
Uso do Banco	Carteira	MOEDA	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			23.900,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.					(-) Outras Deduções
A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:					(+) Mora / Multa / Juros
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador		CONFERE COM O ORIGINAL <i>AB</i>			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24.872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074608023018101499080008889210002390000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 30.918
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 23.900,00
VALOR COBRADO 23.900,00

NR.AUTENTICACAO D.BBB.A45.5C0.5D7.82A

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.

87

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.269,42 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.064.384
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº. 000.064.384 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0643 8410 1629 4417 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 135220317166608 - 10/03/2022 11:18:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1733327000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CONFERE COM O ORIGINAL

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 11/03/2022 Valor R\$ 1.269,42		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC. ICMS 761,66	VALOR DO ICMS 118,35	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 1.269,42
VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 1.269,42

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 QUADRAA LOTE 4		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,790	PESO LÍQUIDO 14,790	

CÓDIGO 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
52136	AGULHA DESCARTAVEL 13X0.45MM CX C/ 100 UNID/SOL-MILLENNIUM Lote: 02011016 Qt: 400 Fab: 01/01/21 Val: 31/12/25	90183219	220	5102	UN	400	0.0877	35.08	21.05	2.80			13.30	
49037	ARAMIN 10MG/ML SOL INJ IML CX C/ 25 AP/CRISTALIA S+ Lote: 21110145 Qt: 50 Fab: 01/11/21 Val: 01/11/23 FCI:4EDC3D91-529B-43B2-97E4-E7AED36D5926	30049099	520	5102	AP	50	5.1500	257.50	154.50	27.81			18.00	
53036	CISTEIL 600MG GRAN CT C/ 50 ENV 5G/GEOLAB S+ PMC: 2.55 Lote: 2113297 Qt: 100 Fab: 24/09/21 Val: 30/09/23	30049059	020	5102	ENV	100	0.8668	86.68	52.01	9.36			18.00	
47331	DOBUTAMINA 12.5MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 50 AP 20ML/TEUTO G+ Lote: 3637508 Qt: 50 Fab: 25/11/21 Val: 25/11/23	30049099	020	5102	AP	50	5.5600	278.00	166.80	20.02			12.00	
48240	ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANSP X 125 ML/JP O+ PMC: 13.42 Lote: 860721 Qt: 10 Fab: 16/06/21 Val: 16/06/23	30049099	020	5102	FR	10	5.7100	57.10	34.26	4.56			13.30	
21089	ERGOMETRIN 0.2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2202076 Qt: 100 Fab: 19/01/22 Val: 31/01/24 FCI:6346F394-6BFB-4975-8C21-FB6060C90E81	30049099	520	5102	AP	100	1.4700	147.00	88.20	15.88			18.00	
24596	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/ 1 UNID/CREMER Lote: 248670142J Qt: 5 Fab: 19/10/21 Val: 18/10/24 FCI:5C698B6D-59A8-45BB-914D-E22FBEEFAFDB	48114110	520	5102	RL	5	5.6200	28.10	16.86	3.03			18.00	
52204	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER LOCK CX C/ 800 UN/INJEX Lote: 3721/22 Qt: 800 Fab: 01/01/22 Val: 01/01/27	90183119	020	5102	UN	800	0.1630	130.40	78.24	10.41			13.30	
50389	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500UN/SR Lote: 11286 Qt: 500 Fab: 01/11/21 Val: 30/11/26	90183119	220	5102	UN	500	0.1750	87.50	52.50	6.98			13.30	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PDC#530473#APOIO PEDIDO DE COMPRA: PDC#530473#APOIO Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 1629441 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 179.62 Estadual: R\$ 169.02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:05:42
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.269,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D89.0F9.227.DB5.785
------------------	-----------------------

89



**FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIP. LTDA.**

CNPJ: 07.759.127/0001-38 | Inscrição Estadual: 9036065920 | Inscrição Municipal: 05000231

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO

Curitiba - PR - CEP: 81880-300

Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001164

Emissão: Curitiba (PR), 17 de janeiro de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24,, 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

Objeto da Locação:

Descrição

LOCAÇÃO MENSAL DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MODELO DOCS200, ENVASADOR DE CILINDROS MODELO FULLPRESS 2-150.

Valor Total

40.000,00

COMPETÊNCIA: Janeiro/2022

CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE JULHO 2021.
EQUIPAMENTO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL.

DATA VENCIMENTO: 17 DE Fevereiro DE 2022

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE: EMPRESA: FULLTEC INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

CONFERE COM O ORIGINAL

PARCELA 08/24

A

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
40.000,00	0,00	40.000,00

Vencimento: dia 17/01/2022 no valor de R\$ 40.000,00

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:43
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2022

NR. DOCUMENTO 554.500.000.024.868

VALOR TOTAL 40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FULLTEC IND COM MAN LTDA

AGENCIA: 4500-4 CONTA: 24.868-1

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E8D.626.7AF.D65.324

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
CKHQ5JNX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 10:56:53
Chave de Acesso
1201582ZQH05CUP4COR1MR17M9PN79UY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

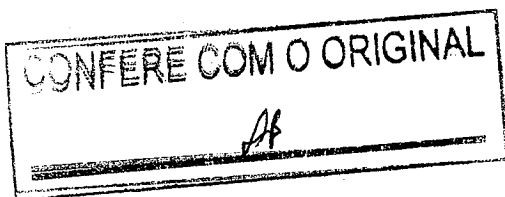
CPF/CNPJ 44.426.561/0001-22	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154273050	Cadastro 000782449	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA ARANTES
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 820			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30,15	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ARANTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CKHQ5JNX**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220310140938507861729
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/03/2022 - 13:00:35

PAGO PARA: Clinica Medica Arantes

CNPJ: 44.426.561/0001-22

CHAVE PIX: 44426561000122

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001330535

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/03/2022 - 13:00:36

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 6.861.120.1B4.AF1.81F

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
I4RPLELV7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 15:32:16
Chave de Acesso
1201705BZC2JGJK67QEP3RYBTVDU88N1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

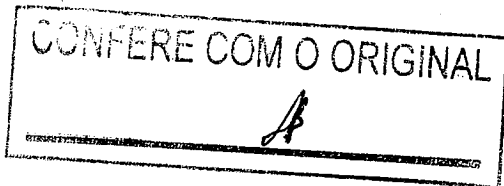
CPF/CNPJ 44.922.125/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154802002	Cadastro 000782652	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7A, 314		Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP	Telefone (17) 3332-3600	E-mail ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872		Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 23,26 E 29 DE JANEIRO 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$4.500,00	4.500,00	R\$ 4.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISS R\$ 135,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.500,00 x 0,65%) R\$ 29,25	COFINS (4.500,00 x 3,00%) R\$ 135,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.500,00 x 1,50%) R\$ 67,50	CSLL (4.500,00 x 1,00%) R\$ 45,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.223,25			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$605,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$146,25		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I4RPLELV7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 133.973-7

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDI

CPF/CNPJ: 44.922.125/0001-44

VALOR: R\$ 4.223,25

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 9.4CA.0A3.CA0.E68.00F

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

59/Nfe



Número / Série	59 / Nfe	Emissão	08/03/2022 18:08:13	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/03/2022	Código de verificação	19DT.YVQ2.7HAB.FJ1N	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Município: Guaira - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 30 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	R\$	1.500,00
--	-----	----------

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
1.500,00	30,15	0,00	1.500,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.500,00
0,00		0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 59, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/19DT.YVQ2.7HAB.FJ1N>

Data: / /

Assinatura:

756
 09.300
 012-5258-2

96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3120-8 - SICOOB FRUTAL

CONTA: 5.258-2

FAVORECIDO: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 41.206.885/0001-67

VALOR: R\$ 1.500,00



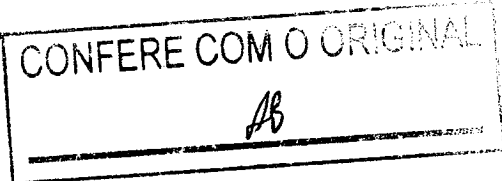
DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: B.30D.C21.D4F.F89.9C4

27

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220308u07031266000140	Número da Nota 00006835			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2022 13:23:33			
	Código de Verificação 8QPL-N3MH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaíra UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 9 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 12,13,16,17,18,19,20,27 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 13.500,00				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 10,14,15,21,24,25 E 28 DE DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 21.000,00				
00782-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40				
				
*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195,I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 34.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	34.500,00	2,00%	690,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0772-2 - S PAULO VIEIRA DE MORAIS

CONTA: 22.197-4

FAVORECIDO: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF

CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40

VALOR: R\$ 34.500,00

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 2.1C2.012.0B0.2CF.11B

99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
QOV3PPM07
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2022 às 15:10:36
Chave de Acesso
1201667BHZ8KPUOR8LQKXLYZOO9E4YG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153662002	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88			Complemento	Bairro RESIDENCIAL MURASHI
CEP 14790-000	Cidade Guairá-SP		Telefone (34) 9148-1377	E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 15, 19, 20, 21, 27 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00	12.000,00	R\$ 12.000,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 16 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 360,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.000,00 x 0,65%)	COFINS (12.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.000,00 x 1,50%)	CSLL (12.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 78,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.262,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.614,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$390,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QOV3PPM07.

Data

CPF/RG

Assinatura

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE: SANTA C M GUAIRA

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 13.384.243-6

FAVORECIDO: ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 43.924.932/0001-33

VALOR: R\$ 11.262,00

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F4.8EE.B12.CDB.92C

101

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
 Código de Verificação de Autenticidade
ZWO1270XP
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2022 às 11:19:53
 Chave de Acesso
 1202015FNFQ6LE9LN2RM6X6VWQDLH880

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.980/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154032002	Cadastro 000782379	Nome/Razão Social THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 14, 708			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade Guaíra-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 11,25,26,27 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 7.500,00	7.500,00	R\$ 7.500,00

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 150,75	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZWO1270XP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.21
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 17.372.264-4

FAVORECIDO: THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.308.980/0001-60

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031006

AUTENTICACAO SISBB: 0.64B.58F.63A.302.F50

103

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98



MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.177.798
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0309 1827 2500 0112 5500 1000 1777 9812 8956 2468

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
131224620310877 - 14/03/2022 12:40:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/03/2022
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2022
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 177798 Valor Original: 421,22 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 421,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 421,22	VALOR DO ICMS 50,55	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,22
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 67,47	VALOR TOTAL DA NOTA 421,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOANNIME CAUMO, 302	MUNICÍPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 16/4	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,300	PESO LÍQUIDO 1,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
187403	ATROPINA 0,25MG IML INJ FARMACE Lote: AT21G023 Dt. Validade: 01/07/2023	30039099	0 00	6108	AP	400,0000	0,8996000	359,84	364,16	43,70	0,00	12	0,00	67,47
197471	SONDA NASOGASTR. LONGA 20 BIOSANI Lote: 55802 Dt. Validade: 01/01/2025	90183999	0 00	6108	UN	20,0000	2,8190000	56,38	57,06	6,85	0,00	12	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/03/2022, Valor: 421,22
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 67,47 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260
; CP: 003: C/ C 0004-3: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG.
AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - 531424 APOTIO Vend
edor: 1095 - Usuario: LUCIANA DAV: 646796

RESERVADO AO FISCO

104

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:16:14
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.024.000.077.804
VALOR TOTAL	421,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0C6.0C8.1C8.AA9.6B2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

105



Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 130298
 SÉRIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3522 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1302 9819 5700 9546
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
 Protocolo de autorização de uso
135220334134743 - 14/03/2022 14:17:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114
IE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO 14/03/2022

ENDEREÇO RUA 24, 872,
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Guaira
FONE / FAX 173332-7000
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
HORA DA SAÍDA

FATURA
 Fatura: 1 Vencimento: 14/03/2022 Valor: 380,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 380,00	VALOR DO ICMS 45,60	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
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 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANTI **PLACA DO VEICULO** **UF** SP
CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
MUNICÍPIO São José do Rio Preto
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1 **ESPECIE** CAIXA **MARCA** SOQUIMICA
NUMERAÇÃO 0 **PESO BRUTO** 0,000000 Kg **PESO LÍQUIDO** 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016243	HIOSCINA COMPOSTA 20mg cx 100 amp 5ml generico - HIPOLABOR PMC 0.00 Total aproximado de tributos: R\$ 45,60 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: H-059/21 Qtde: 1,00 Fab: 30/12/2021 Val: 30/11/2023	3004.90.76	0.00	5102	UN	1,000000	380,000000	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 45,60
 Nº de Pedido: 111681
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

106



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220311171238562011316
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 380,00
TARIFA: 3,76
DATA: 11/03/2022 - 19:03:02

PAGO PARA: Soquimica Laboratorios Ltda
CNPJ: 59.225.268/0001-74
CHAVE PIX: 59225268000174
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 00000000000000009099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/03/2022 - 19:03:03
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 4.13E.945.1FA.19E.319
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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


107

RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO-ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 1276632 SÉRIE 1


Papel, Plástico Itupeva LTDA
 Avenida Francisco Nakasato - 1355
 São Roque da Chave
 Itupeva
 13295000
 11- 4591-7800
 www.papelplasticoccia.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 1276632
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0313 2543 1400 0162 5500 1001 2766 3212 8245 5030

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
 135220317790141 10/03/2022 13:05:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Simples Faturamento Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 13.254.314/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/03/2022

HORA DE SAÍDA: 13:05:21

ENDEREÇO: RUA VINTE E SEIS, 872, JARDIM PAULISTA, GUAIRA, SP

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2022	776,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 776,87
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: 776,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

QUANTIDADE: 25 PESO BRUTO: 35,220 PESO LÍQUIDO: 35,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19400	COLHER SOBR POSS/MAI C/1000 BRANCA	39241000	0 90	5922	CX1	4.0000	29,4800	117,92	0,00	0,00		0,00	0,00
19073	TAMPA P/ MARMITEX COPOBRAS C/100	39235000	0 90	5922	FD1	8.0000	14,7900	118,32	0,00	0,00		0,00	0,00
19071	MARMITEX ISOP 750ML R2 COPOBRAS FDO C/100 S/TE	39239000	0 90	5922	FD1	8.0000	16,1100	128,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19739	COPO 180ML TR ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922	CX25	5.0000	82,3500	411,75	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34000006355 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal de Simples Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 do RICMS/SP cotacao 516745 - NroCarga: 284375 - Representante: 744 - NroPedido: 1723104 - Forma Pagto: BOLETO - Obs. Cliente: REDESPACHO POR: TRANSPORTADORA - FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110,49(14,22%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoccia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

270-4

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04038.462737 11486.030007 7 89210000077687

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ/CPF: 13.254.314/0001-62 AV FRANCISCO NAKASATO, 1355, ANEXO 1, 13295000 - S ROQUE D CHAVE - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 2731/14860-3
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 0127663201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040384
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 776,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7.80% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE GU CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NUMERO 872, 14790000 - JD PAULISTA - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

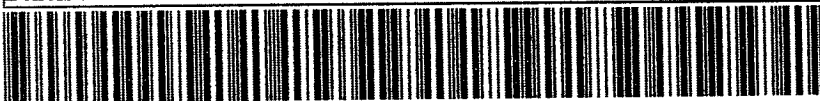
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04038.462737 11486.030007 7 89210000077687

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 11/03/2022
Beneficiário PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ/CPF: 13.254.314/0001-62 AV FRANCISCO NAKASATO, 1355, ANEXO 1, 13295000 - S ROQUE D CHAVE - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 2731/14860-3
Data do documento 10/03/2022	Núm. do documento 0127663201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2022	Nosso Número 157 / 00040384
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 776,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7.80% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE GU CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NUMERO 872, 14790000 - JD PAULISTA - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



109

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:58:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403846273711486030007789210000077687

BENEFICIARIO:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE GU

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	776,87
VALOR COBRADO	776,87

NR.AUTENTICACAO 8.69C.A25.71D.D9B.ADA

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.

110

RECEBEMOS DE NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.372,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 3360
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NEW MEDIC COMER. ATA. DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSP. LTDA**

AV. GETULIO VARGAS, 663 - CASA 01
CENTRO
NILOPOLIS - RJ
26510014

Fone: 21 30395539 / 21 30395540

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3360
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322.0325.2887.4500.0129.5500.1000.0033.6013.0963.0712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída para Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220046322644 / 10/03/2022 - 16:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87188655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

25.288.745/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF FONE / FAX

SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 24

NÚMERO

872

COMPLEMENTO

CEP

14790-000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

FATURA / DUPLICATA

001 10/03/2022 6.372,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

6.372,00

VALOR DO ICMS

764,64

BASE CÁLC ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR ICMS DESON

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.372,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACCETE T E LOGISTICA LTDA ME

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA, 102

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

ISOPOR

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

4,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0115	DIPIRONA SODICA 500 MG ML AMP 2 ML TEUTO Lt: 26584504 Val.: 31/01/2024 Qtd.: 1080	30049069	000	6108	UND	1080	5.900000	0.00	6372.00	6372.00	764.64	0.00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 0,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:127,44 ALIQUOTA FCP: 2% Pedido No: 6378 ENTREGAR EM: R 24, 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA, SP CEP: 14790-000 Informacoes do Procon e da Alerj: PROCON RJ END. RUA DA AJUDA, No 5 - 18o ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ, CEP: 20040-000 ALERJ END: PALACIO TIRADENTES - RUA PRIMEIRO DE MARCO, S N PRACA XV - RIO DE JANEIRO RJ, CEP: 20010-090 PEDIDO AVISTA BRADESCO AG 1315 C.C 0217251-8 OC 531424 Val Aprox Tributos R1.194,75 (18,75%) Fonte: IBPT

AAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220311224015431448434
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.372,00
DATA: 11/03/2022 - 19:41:04

PAGO PARA: New Medic Comercio Atacadista de Med
CNPJ: 25.288.745/0001-29
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1315 - CONTA: 0000000000002172518
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/03/2022 - 19:41:05
=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 3.634.288.61C.713.6D3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

442

RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

UNIDADE DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 1278412 SÉRIE 1



Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

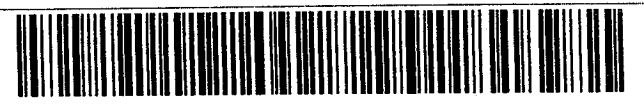
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 1278412

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0313 2543 1400 0162 5500 1001 2784 1215 6646 6627

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
135220331853866 14/03/2022 09:30:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Simples Faturamento Venda para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 13.254.314/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**

DATA DE EMISSÃO: **14/03/2022**

ENDEREÇO: **RUA VINTE E SEIS** Nº **872** COMPLEMENTO: **JARDIM PAULISTA**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** CEP: **14790-000** FONE/FAX: **1733327000** UF: **SP**

BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **14/03/2022**

HORA DE SAÍDA: **09:30:06**

FATURA / DUPLICATA

TRES MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2022	3.913,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.913,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**

FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**

CODIGO ANTT: **0 - Remetente**

PLACA DO VEÍCULO: **0 - Remetente**

UF: **SP** CNPJ / CPF: **0 - Remetente**

ENDEREÇO: **0 - Remetente** MUNICÍPIO: **0 - Remetente** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente**

QUANTIDADE: **115** ESPÉCIE: **0 - Remetente** MARCA: **0 - Remetente** PESO BRUTO: **162,190** PESO LÍQUIDO: **162,140**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
1114	COLHER REFEICAO SERT PLAST C/1000 CRISTAL	39241000	0 90	5922	CX1	6.0000	69,2000	415,20	0,00	0,00		0,00	0,00
19400	COLHER SOBR POSSAMAI C/1000 BRANCA	39241000	0 90	5922	CX1	5.0000	28,8300	144,15	0,00	0,00		0,00	0,00
19739	COPO 180ML TR ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922	CX25	15.0000	82,3500	1.235,25	0,00	0,00		0,00	0,00
19073	TAMPA P/ MARMITEX COPOBRAS C/100	39235000	0 90	5922	FD1	40.0000	14,7900	591,60	0,00	0,00		0,00	0,00
19071	MARMITEX ISOP 750ML R2 COPOBRAS FDO C/100 S/TH	39239000	0 90	5922	FD1	40.0000	16,1100	644,40	0,00	0,00		0,00	0,00
8549	POTE 100ML TR CRISTAL C/100	39239000	0 90	5922	CX20	3.0000	77,3500	232,05	0,00	0,00		0,00	0,00
8478	POTE 200ML TR CRISTALCOPO C/50	39239000	0 90	5922	CX20	6.0000	108,5100	651,06	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **34000006355** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **3.913,71** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **3.913,71** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Nota Fiscal de Simples Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 do RICMS/SP - NroCarga: 284645 - Representante: 744 - NroPedido: 1724345 - Forma Pagto: BOLETO .Obs. Cliente: REDESPACHO POR: TRANSPORTADORA - FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO - Valor Aprox. dos Tributos RS 672.08(17.17%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

413

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04038.532737 11486.030007 2 89250000391371

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ/CPF: 13.254.314/0001-62 AV FRANCISCO NAKASATO, 1355, ANEXO 1, 13295000 - S ROQUE D CHAVE - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 2731/14860-3
Data do documento 14/03/2022	Núm. do documento 0127841201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 157 / 00040385
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.913,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7.80% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>  </div>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE GU CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NUMERO 872, 14790000 - JD PAULISTA - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04038.532737 11486.030007 2 89250000391371

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ/CPF: 13.254.314/0001-62 AV FRANCISCO NAKASATO, 1355, ANEXO 1, 13295000 - S ROQUE D CHAVE - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 2731/14860-3
Data do documento 14/03/2022	Núm. do documento 0127841201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 157 / 00040385
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.913,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7.80% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE GU CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NUMERO 872, 14790000 - JD PAULISTA - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:20
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403853273711486030007289250000391371

BENEFICIARIO:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

PAPEL. PLASTICO ITUPEVA LTDA

CNPJ: 13.254.314/0001-62

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE GU

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.401
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.913,71
VALOR COBRADO	3.913,71

NR.AUTENTICACAO 3.B36.79F.924.D5B.C79

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.

115

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 997,82 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.064.456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 163993100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.064.456
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0644 5610 1633 2972

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

135220321867272 - 11/03/2022 08:37:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/03/2022
Valor R\$ 997,82

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
598,69	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	997,82
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	997,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,210	0,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
48648	ASTRO 500MG PO LIOF SOL INFUS CT 10 FA VD TRANS/EUOFARMA S+ PMC: 246.39 Lote: 732607A Qt: 30 Fab: 14/05/21 Val: 01/05/23	30042029	020	5102	FA	30	26.2100	786.30	471.78	84.92			18.00	
52038	BECA 1MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/HALEX ISTAR S+ Lote: 0000151679 Qt: 10 Fab: 01/11/21 Val: 01/11/23	30049039	020	5102	AP	10	19.9000	199.00	119.40	21.49			18.00	
44408	BELFAREN 50MG CT C/ 20 CP REV/BELFAR S+ PMC: 0.49 Lote: 101303 Qt: 200 Fab: 22/10/21 Val: 22/10/23	30049037	020	5102	CP	200	0.0626	12.52	7.51	1.35			18.00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PDC#531424#APOIO
PEDIDO DE COMPRA: PDC#531424#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1633297
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\$ 134,21 Estadual: R\$ 119,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO


**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290
 Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
 Fone:(16)3993-9100

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2401/0015122-P	Data do Documento 11/03/2022	Vencimento 12/03/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 64456-01	Nosso Número: 00000072218	Valor: 997,82

Autenticação Mecânica**237-2****23792.40100 90000.007220 18001.512203 4 89220000099782**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2022
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2401/0015122-P
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 11/03/2022	No. do documento 64456-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2022	Cart. Nosso Número 09/00000072218-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 997,82
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 2.66 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 19,96 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL  </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)
 RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
 14790-000 - GUAIRA-SP
 48.341.283/0001-61
 Pagador/Avalista

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

457

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:20
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

23792401009000000722018001512203489220000099782

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.402

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 997,82

VALOR COBRADO 997,82

NR.AUTENTICACAO 5.055.09B.9C5.453.4F7

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.

118

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº/Série: 2443 / 1
Emissão: 14/03/2022
Valor: 3.594,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELPACKING
EMBALAGENS

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 2443
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0333 3991 9600 0198 5500 1000 0024 4310 0025 9678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220333393237 14/03/2022 12:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
14/03/2022 12:22:59

ENDEREÇO
R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

CEP
14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2443	3594,80	0,00	3594,80
001	3.594,80	14/03/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.594,80	647,05	0,00	0,00	3.594,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,23	3.594,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	15	14,99	224,85	22,89	224,85	40,47	0,00	18,00	0,00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	15	14,99	224,85	22,89	224,85	40,47	0,00	18,00	0,00
789965008024	GUARDANAPO 30X32 BRANCO C/50FLS DUBELLY	48183000	000	5102	PC	70	1,59	111,30	20,27	111,30	20,03	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	60	39,30	2.358,00	429,39	2.358,00	424,44	0,00	18,00	0,00
7899660102376	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 15X20 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	PC	8	21,80	174,40	17,75	174,40	31,39	0,00	18,00	0,00
7899660167191	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 20X30 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	PC	8	21,80	174,40	17,75	174,40	31,39	0,00	18,00	0,00
1645	SACO PLASTICO CRISTAL 40X60 0,06 KG COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	KG	10	21,80	218,00	22,19	218,00	39,24	0,00	18,00	0,00
811	SACO PLASTICO CRISTAL 07X23 0,06 KG COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	KG	5	21,80	109,00	11,10	109,00	19,62	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 27717 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
BRADESCO - COTACAO 532115 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$564,23
(Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220314164722989698539
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.594,80
DATA: 14/03/2022 - 14:50:21

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 14:50:22

=====

DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDB.675.7F4.636.E34

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

120

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

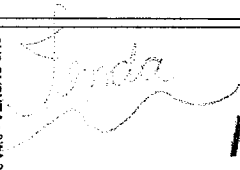
NF-e
Nº.: 000372197
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 1.824,41 - Volumes: 1 - Chave NFe: 31220300874929000140550010003721971733208443 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 314506

NFe v4.0 - VERSÃO 6.13




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



CHAVE DE ACESSO:

3122 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3721 9717 3320 8443

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000372197
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 NA CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224612035205 08/03/22 18:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

08/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

08/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:32

FATURA / DUPLICATA

001 09/03/2022 1.824,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.824,41

VALOR DO I.C.M.S.

218,93

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.824,41

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.824,41

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 VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

314506

PESO BRUTO

11,498 Kg

PESO LÍQUIDO

11,498 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE 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
01269900 3926.90.30	COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL S/PC - SBSAAA0012/FAB.01/11/20/VAL.30/11/25	0	6108 50 700	50 UN	4,473000	0,00%	223,65	223,65	0,00	26,84	0,00		12,00 0,00
00050800 3003.90.79	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (CLORIDRATO) - 21111588/FAB.01/12/21/VAL.30/11/23 C/ 50 AP	0	6108 200 000	4 CV	200,025000	0,00%	800,10	800,10	0,00	96,00	0,00		12,00 0,00
00045300 3004.20.71	VANCOMICINA 500 MG FA - 21121312/FAB.01/12/21/VAL.30/12/23 C/ 20 AP	0	6108 200 500	10 CV	80,066000	0,00%	800,66	800,66	0,00	96,00	0,00		12,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
PEDIDO VIA APOIO 530473 COMPRADORA JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA Telefone (17) 3332-7000E-mail compras@santacasadeguaira.com.br ENTREGA Endereço RUA 24, 872 - PARANOIA São Paulo, SP - CEP 14790000
Pedido: 314506
Volume M3: 0.035358
Nota: 10
PARA DEPOSITO BANCARIO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NO FINANCEIRO NO TELEFONE (35) 3449-1950 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergencia entrar em contato em 48 hr

RESERVADO AO FISCO

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220314163912900706469
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.824,41
DATA: 14/03/2022 - 16:38:17

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda
CNPJ: 874.929/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 16:38:17
=====

DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD7.017.B28.7EB.820
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

320



ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
RUA AZULAO, 58 - LT 581B QD 44 GALPAO
VILA SANTA CRUZ - 25260-150
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2141328729

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.838
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3322 0331 1758 0800 0133 5500 1000 0028 3812 0228 2143

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

333220049268839 - 15/03/2022 13:56:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida para Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11599737

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.175.808/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:55:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/03/2022

Valor

R\$ 1.882,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO:
1.882,00	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	1.882,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	503,44	0,00	1.882,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veloex Logistica

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. da Regeneracao, 361

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
495	AMIODARONA 50MG ML 3ML CX 50 Lote: 78QG2629 Quant: 100 Fab: 01/07/2021 Val: 20/07/2023 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,84 vICMSUFDest=35,52 vICMSUFRemet=0,00	30049054	000	6102	AMP	100,0000	5,9200	592,00	0,00	592,00	71,04		12,00	
167	DOPAMINA 5MG ML 10ML DOPACRIS CRISTALIA C 10 Reg.MS:1029801060021 Lote: 21100722 Quant: 60 Fab: 07/10/2021 Val: 31/10/2024 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=25,80 vICMSUFDest=77,40 vICMSUFRemet=0,00	30049039	000	6102	AMP	60,0000	21,5000	1.290,00	0,00	1.290,00	154,80		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
B

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS UF destino: 112,92-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:37,64 ALIQUOTA FCP: 2%
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 503,44

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220314164007106838694
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.882,00
DATA: 14/03/2022 - 16:38:35

PAGO PARA: Alfa Distribuidora
CNPJ: 31.175.808/0001-33
CHAVE PIX: 31175808000133
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3212 - CONTA: 0000000000130047942
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 16:38:36

=====

DOCUMENTO: 031405

AUTENTICACAO SISBB: D.D32.80A.BCC.D1A.8BE

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

124

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0174074 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
	AV. PEDRO BUENO 1028
	JABAQUARA SAO PAULO - SP CEP 04342-000 - 1121032000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.0174074 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO 3522 0333 2557 8700 1163 5500 3000 1740 7418 5084 9717
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220332113336 14/03/2022 09:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 33.255.787/0011-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	14/03/2022
ENDEREÇO R. 24 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DT ENTRADA/SAÍDA 14/03/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 09:57:08

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0174074/001	14/03/2022	3.779,60						

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
		0,00		0,00	0,00	0,00	3.779,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,60		

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		0 - Por conta do emitente				46.174.884/0001-00
ENDEREÇO R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114			
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME	MARCA IBF FILMES	NÚMERO 001/003	PESO BRUTO 22,965	PESO LÍQUIDO 19,579	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS	IPI
055794	FILME MEDICO DRYDT2B/1 28.00CMX35.00CM 100FL **Lote(s):E1236 - 10/05/24	37011010	740	5102	UN	1,00	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20.3CMX25.4CM 100 **Lote(s):E1354 - 09/08/24 / E1369 - 09/08/24	37011010	740	5102	UN	6,00	244,90	1.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25.0CMX30.0CM 100 **Lote(s):E1371 - 10/08/24	37011010	740	5102	UN	5,00	367,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22033580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1577925 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 377 9,6 ***PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/ 2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * Cod.Repart. Fiscal: PFC-10 JPIRANGA * *** A garantia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos ***	125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220314164042399158670
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.779,60
DATA: 14/03/2022 - 16:38:50

PAGO PARA: Ibf Industria Brasileira de Filmes S
CNPJ: 33.255.787/0011-63
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6501 - CONTA: 0000000000000018198
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 16:38:51
=====

DOCUMENTO: 031406
AUTENTICACAO SISBB: 3.162.1F9.5D3.27E.B52
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

126

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 10/03/2022 DESTINATÁRIO: 00006821 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Nº. 290826 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 37135-516 Alfenas - MG
 (35) 3701-0450

ESPELHO DA NF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 3E+05
 SÉRIE: 1
 FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 016.189.241.0 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 81301515117 CNPJ: 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 00006821 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO: 10/03/2022

ENDERECO: R. R. 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 10/03/2022

MUNICIPIO: Guaira FONE/FAX: 001733327000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA: 10/03/2022-

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.738,85	VALOR DO ICMS	192,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.738,85
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	1.738,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário CÓDIGO ANNT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 21.280.493/0001-30

ENDERECO: R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069 MUNICIPIO: VARGINHA UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.926.958.0083

QUANTIDADE: 9 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO: 76,230

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	Q'DE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33190 30049099	(-) ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA 2% Marca: VIC PHARM	00 6108	UN	100,0000	2,2255	0,0000	222,55	222,55	26,71	0,00	12,00	0,00
38802 39269030	FRASCO P: NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: BIOMEDICA	00 6108	Uni	400,0000	0,8595	0,0000	343,80	343,80	41,26	0,00	12,00	0,00
39526 90189010	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO Marca: TKL	00 6108	Uni	200,0000	0,7571	0,0000	151,42	151,42	6,06	0,00	4,00	0,00
28108 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 250ML SIST FEC Marca: EQUIPL	00 6108	Fc	200,0000	4,8666	0,0000	973,32	973,32	116,80	0,00	12,00	0,00
35040 90183929	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC C/BL 7.5 Marca: VITAL GOLD	00 6108	UN	10,0000	4,7760	0,0000	47,76	47,76	1,91	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Banco do Brasil - Agência: 0168-6 - CC: 12.160-6 - Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO APOIO 530473/ Id Movimento: 11241386 / IE DIFAL: 81301515117 Tributo aproximado R\$: 177,57 Federal R\$: 83,71 Estadual Fonte: IBPT

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220314164224763317828
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.738,85
DATA: 14/03/2022 - 16:39:24

PAGO PARA: Alfalagos Ltda.
CNPJ: 5.194.502/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0168 - CONTA: 0000000000000121606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2022 - 16:39:24
=====

DOCUMENTO: 031408
AUTENTICACAO SISBB: C.1AB.7D7.081.20E.D34
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

128

RECEBEMOS DE ALFALAGOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 14/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍ

NF-e

Total NF: 135,26

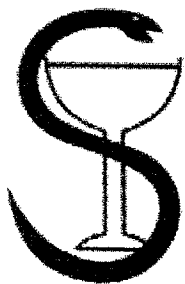
Volume: 1

Nº: 291191

SÉRIE: 1

Número Pedido: 11242481

FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

Sendo

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 291.191

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122.0305.1945.0200.0114.5500.1000.2911.9111.1243.9737

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

131224620585194 - 14/03/2022 14:41:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813015151117

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

14/03/2022

ENDEREÇO

R. R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM O ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

291191/1 - 14/03/22 - 135,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

32,88

VALOR DO ICMS

3,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135,26

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

135,26

ALÍQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.280.493/0001-30

ENDEREÇO

R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.926.958.0083

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,5150

PESO LÍQUIDO

1,5150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
32229 90183929	() SONDA GASTRICA LEVINE 16 Lote: 17705 - 31/10/2025 Qtde: 20.00	040 6108	Uni	20,0000	1,0700	0,0000 0,0000 %	21,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
32230 90183929	() SONDA GASTRICA LEVINE 18 Lote: 17776 - 30/11/2025 Qtde: 20.00	000 6108	Uni	20,0000	1,1220	0,0000 0,0000 %	22,44	22,44	2,69 0,00	0,00	12,00	0,00
34352 90183929	SONDA URETRAL DESC No 12 Lote: 17886 - 30/12/2025 Qtde: 20.00	000 6108	UN	20,0000	0,5220	0,0000 0,0000 %	10,44	10,44	1,25 0,00	0,00	12,00	0,00
38609 90211020	MALHA TUBULAR 10CM X 15M Lote: 12/21 - 01/12/2026 Qtde: 10.00	040 6108	Rl	10,0000	8,0980	0,0000 0,0000 %	80,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO 531424/ Id Movimento: 11242481 / IE DIFAL: 813015151117 Tributo aproximado R\$: 5,68 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

129



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220315140924733893960
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 135,26
DATA: 15/03/2022 - 15:22:16

PAGO PARA: Alfalagos Ltda.
CNPJ: 5.194.502/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0168 - CONTA: 0000000000000121606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/03/2022 - 15:22:16
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D3.3E1.F6F.B77.15E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

130

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 00000109
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
- CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 00000109 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0319 9098 8100 0196 5500 1000 0001 0918 4538 8991

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
135220337838407 15/03/2022 08:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022
ENDEREÇO: RUA 24, 872
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/03/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
HORA DA SAÍDA:

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	2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
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	IFI
809	CARNE MOIDA TIPO PATINHO	02102000	0102	5102	UN	60,0000	32,0000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	FRANGO COXA E SOBRECOPA	02102000	0102	5102	UN	40,0000	8,2500	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Ab

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO
132

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP**
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
- CEP. 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000109 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0319 9098 8100 0196 5500 1000 0001 0918 4538 8991

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

135220337838407 15/03/2022 08:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS 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 IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 2250 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

532

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220315141245482567164
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.250,00
DATA: 15/03/2022 - 15:22:55

PAGO PARA: Casa de Carnes Dois Irmaos
CNPJ: 19.909.881/0001-96
CHAVE PIX: 19909881000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000333174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/03/2022 - 15:22:55
=====

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 5.867.B1D.FBE.210.83B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

133

Humana Alimentar

RUA ALEMANHA, 4300, JD ALTO RIO PTO
15020-250 SAO JOSE DO RIO SP
Telefone(17) 3364-3001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 28020

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0220 5069 2200 0182 5500 1000 0280 2015 0439 2248

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

135220203553110 14/02/2022 13:46:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647714413110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.506.922/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
14/02/2022

ENDEREÇO
RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

14/02/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
13:45

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo

16/03/2022 1.901,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.901,20	VALOR ICMS 342,22	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 629,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.901,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.901,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE J	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29RF1598 Val 31-03-22 Qtd 6,00 Vlr aprox. tributos RS 91,47 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	6,000	39,0000	234,00		234,00	42,12		18,0	
159	FRESUBIN ENERGY EB - 1000ML Lote 29RF1473 Val 30-06-22 Qtd 6,00 Vlr aprox. tributos RS 96,94 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	8,000	31,0000	248,00		248,00	44,64		18,0	
1838	DIBEN 1,5 HP EB 1000ML Lote 29RH2039 Val 30-05-22 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 120,29 (30,7500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	8,000	48,9000	391,20		391,20	70,42		18,0	
912	FRESUBIN PROTEIN POWDER Lote 29RH2191 Val 30-08-23 Qtd 1,00 Lote 29RI2446 Val 30-09-23 Qtd 5,00 Vlr aprox. tributos RS 182,94 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	200	5102	UN	6,000	78,0000	468,00		468,00	84,24		18,0	
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML Lote 220010053 Val 11-01-23 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 28,59 (30,7500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	12,000	7,7500	93,00		93,00	16,74		18,0	
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML Lote 210050054 Val 19-08-22 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 28,59 (30,7500% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	12,000	7,7500	93,00		93,00	16,74		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART PRESENIUS Lote 84383140 Val 15-09-23 Qtd 33,00 Lote 84432140 Val 19-10-23 Qtd 11,00 Vlr aprox. tributos RS 80,41 (21,5000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	90189099	3	000	5102	UN	44,000	8,5000	374,00		374,00	67,32		18,0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Telesatendimento					
ENTREGA PARCIAL (FALTA 16 UNIDADES FRESUBIN HP ENERGY 1000ML E 6 FRESUBIN HP ENERGY 500ML). SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA E MONTADO POR BRUNO.					

134

033 - 7

Recibo do sacado

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
A T MORALES NUTRICIONAIS - EPP

Data documento: 14/02/2022
Número do documento: 000028020
Espécie doc: DM
Aceite: N
Data processamento: 14/02/2022

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8630208
Nosso número: 370000013471-7
Valor do documento: 1.901,20

Uso do banco: 5
Carteira: 5
Moeda: DM
Quantidade: N
Valor: 1.901,20

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,63
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,01
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872
14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA

48.341.283/0001.61

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

Autenticação mecânica



033 - 7

03399.86309 20837.000007 13471.701014 3 89260000190120

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
A T MORALES NUTRICIONAIS - EPP

Data documento: 14/02/2022
Número do documento: 000028020
Espécie doc: DM
Aceite: N
Data processamento: 14/02/2022

Agência/Código do cedente: 0000-4 / 8630208
Nosso número: 370000013471-7
Valor do documento: 1.901,20

Uso do banco: 5
Carteira: 5
Moeda: DM
Quantidade: N
Valor: 1.901,20

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,63
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,01
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872
14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA

48.341.283/0001.61

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



135



Consultas - Emissão de comprovantes

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:10
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339986309208370000713471701014389260000190120

BENEFICIARIO:

A T MORALES NUTRICIONAIS EPP

NOME FANTASIA:

A T MORALES NUTRICIONAIS EPP

CNPJ: 20.506.922/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

A T MORALES NUTRICIONAIS EPP

CNPJ: 20.506.922/0001-82

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.901,20
VALOR COBRADO	1.901,20

NR.AUTENTICACAO C.A90.745.4F3.390.706

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.

336

PROSEGURANÇA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

FONE (17) 3323-4118

WWW.PROSEGURANCAEPI.COM.BR

RUA 16 N 836 CEP: 14780-050 CENTRO BARRETOS-SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

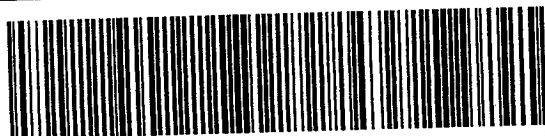
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000034268 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 4549 0200 0123 5500 1000 0342 6810 0148 5133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220253959153

24/02/2022 11:44:06

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

204088660116

02.454.902/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA MISERICÓRDIA DE GUAIRA

Endereço
RUA 24 872Município
GUAÍRA

2687

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Bairro / Distrito
JD. PAULISTA

CEP

14790-000

Fone / Fax

(17)3332 70-00

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão

24/02/2022

Data da Saída

24/02/2022

Hora da Saída

11:42:45

FATURA

1 250.00 24/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	1-Emit. 2-Destinat.	9		-	-
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
-	-			-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898554013958	RESPIRADOR DELTA PLUS PFF-2/N95 SV CA 38504	63079010	0/102	5102	UN	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:33.63 Est:45.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 72C182
PEDIDO ROSELI/JAQUELINE

Reservado ao Fisco

AB

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.14.22

Recebemos de PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

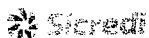
Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000034268
SÉRIE 1

INFORMATIVO

24/03



748-X

Recibo do Pagador

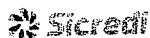
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P			CNPJ/CPF 02454902000123	Agência / Código do Beneficiário 0715.04.42930	
Data do Documento 24/02/2022	Nº do Documento 34268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/100269-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$250,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL  </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA* 48341283000161 GUAIRA SP 14790000 RUA 24,872,JD. PAULISTA -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00269.407151 04429.301049 4 89340000025000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P			CNPJ/CPF 02454902000123	Agência / Código do Beneficiário 0715.04.42930	
Data do Documento 24/02/2022	Nº do Documento 34268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/02/2022	Nosso Número 22/100269-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$250,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.25.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA - 48341283000161 GUAIRA SP 14790000 RUA 24,872,JD. PAULISTA -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



138

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:10
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140026940715104429301049489340000025000

BENEFICIARIO:

PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P

NOME FANTASIA:

PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P

CNPJ: 02.454.902/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE P

CNPJ: 02.454.902/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	31.602
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO F.A99.289.AFB.8C5.374

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.

139

RECEBEMOS DE COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.870,00	NF-e Nº: 000.002.657 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI RODOVIA BR CENTO E DEZESSEIS, 15847 Barracao A XAXIM Curitiba PR CEP: 81690200 TELEFONE: 4130929897 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.657 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0316 4555 3600 0131 5500 1000 0026 5710 0002 9090
		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 producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220060882798 - 15/03/2022 14:47:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060140763	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.455.536/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BARRIO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
ENDEREÇO R 24. 872	CONFERE COM O ORIGINAL 	FONE/FAX 551733327000	UF SP
MUNICIPIO Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número 001	Data Vcto 15/03/2022	Valor 1.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.870,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 03.410.332/0001-32
RAZÃO SOCIAL ASR TRANSPORTES LTDA		ENDEREÇO R GOUBER PINTO DIONISIO 355 ***** , CIDADE INDUSTRIAL		MUNICIPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,000	PESO LIQUIDO 130,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
PA 00170	SACO PARA LIXO BRANCO 200 LTS 3,8	39232190	0 102	6101	PC100U	30	43,0000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA 00060	SACO PARA LIXO BRANCO 60 LTS 1,4	39232190	0 102	6101	PC100U	25	16,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PA 00008	SACO PARA LIXO PRETO 40 LTS 0,9	39232190	0 102	6101	PC100U	20	9,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GE RA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Pedido de compra do cliente: 532076	140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.10
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220316165855101365691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.870,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/03/2022 - 20:56:28

PAGO PARA: Colluplast Industria e Comercio de E
CNPJ: 16.455.536/0001-31
CHAVE PIX: 16455536000131
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2937 - CONTA: 0003000000000010256
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/03/2022 - 20:56:29
=====

DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: 4.386.476.368.920.D1B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

142

Recebemos de ARLEI JOSE FRIGIERI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP.
Emissão: 18/03/2022 Valor Total: R\$ 3.221,40

NF-e
Nº 000.005.461
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
CRISTO REDENTOR - SALES - SP
Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.461
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 3665 9300 0177 5500 1000 0054 6114 6926 7900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220358503960 18/03/2022 10:20:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

596007450119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.366.593/0001-77

OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:45

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/03/2022
Valor R\$: 3.221,40

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	3.221,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.221,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE Lt:63756687 It:63756687 Tributos Aproximado (27.17%)=R\$875,25, Federal:(13.87%)=R\$446,81 Estadual:(13.30%)=R\$428,45 - Fonte: IBPT	90181980	0400	5102	UN	20,00	161,0700	0,00	3.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL <i>Ar</i>														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 93/2022 Rev:1 Solicitação/Pedido: 94/2022 Valor aproximado tributos R\$875,25 (27,17%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:97/2022 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS	RESERVADO AO FISCO <i>142</i>
---	--------------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.56
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317120645418941654
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.221,40
TARIFA: 10,00
DATA: 17/03/2022 - 14:04:44

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri

CNPJ: 1.366.593/0001-77

CHAVE PIX: 01366593000177

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1569 - CONTA: 000000000000021031

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 14:04:45

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 8.541.316.0E5.4FA.54F

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

143



OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 23.613.190/0001-18 | Inscrição Estadual: 120.035.654.115 | Inscrição Municipal: 131703

R RIO PARANAPANEMA, 70 - SALA 01 - PIRATININGA

Osasco - SP - CEP: 06233-000

Telefone: (11) 3683-4402

200-3

Fatura de Locação nº 000006122

Emissão Osasco (SP), 3 de janeiro de 2022.

Cliente Sta. CASA DE Miser. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

R 24, 872 - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP - CEP: 14790-000

compras@santacasadeguaira.com.br

Telefone: (17) 3332-7000

Objeto da Locação

Descrição

Locação de Equipamento:
I - ultrassom portátil P500 Marca: Siemens
II - Transdutor Convexo
III - Transdutor Linear
IV - Transdutor Endocavitário

Valor Total

6.800,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
6.800,00	0,00	6.800,00

Vencimento dia 30/01/2022 no valor de R\$ 6.800,00

Observações

Forma de Pagamento: Transferência Bancária
Dados Bancários: Banco do Brasil
Agencia: 9796-9 Conta Corrente: 949-9

492 9

Contrato N. 2021/00009 - Período de 22/12/2021 a 21/01/2022 - Vencido. 30/01/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

AS

144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.56
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317120612574796658
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 17/03/2022 - 14:05:00

PAGO PARA: Opus Medical Engenharia Hospitalar L
CNPJ: 23.613.190/0001-18
CHAVE PIX: 23613190000118
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9796 - CONTA: 0000000000000004979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 14:05:00

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBC.F1E.65B.143.F45

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

145

Recebemos de ARLEI JOSE FRIGIERI - ME os produtos e/ou serviços com
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - P
Emissão: 18/03/2022 Valor Total: R\$ 374,45

eletrônica indicada ao lado.
STA - GUAIRA - SP.

NF-e

Nº 000.005.460

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
CRISTO REDENTOR - SALES - SP
Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.460

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 3665 9300 0177 5500 1000 0054 6011 5911 3770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220358449320 18/03/2022 10:13:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

596007450119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.366.593/0001-77

OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/03/2022
Valor R\$: 374,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,45
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 DA NOTA				374,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
086.124.600	KIT FILTRO PARA C-186 Lt:2397 It:2397 Tributos Aproximado (34.27%)=R\$128,32, Federal:(16.27%)=R\$60,92 Estadual:(18.00%)=R\$67,40 - Fonte: IBPT	90330000	0400	5102	K04	1,00	374,4500	0,00	374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento: 111/2022 Rev:1
Solicitação/Pedido: 93/2022

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$128,32 (34,27%) Fonte: IBPT
Nro. Fatura:96/2022

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS

346

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.56
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317120703094721078
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 374,45
TARIFA: 3,70
DATA: 17/03/2022 - 14:05:15

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri

CNPJ: 1.366.593/0001-77

CHAVE PIX: 01366593000177

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1569 - CONTA: 000000000000021031

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 14:05:16
=====

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: B.D98.961.582.CB5.FAF

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

147

NF-e
002.316.656
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC
LTDA**
ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME
06805-170 EMBU DAS ARTES - SP
(11) 4615-5000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
002.316.656
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 5887 5200 0131 5500 1002 3166 5616 1004 8615

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220325074031 11/03/2022 16:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (176496)

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

2316656/001 A Vista 3.982,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 2.747,74	VALOR ICMS 494,61	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.982,42
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 3.982,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

CONFERE COM O ORIGINAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

314,310

PESO LÍQUIDO

313,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
060415	ALCOOL GEL REFIL 700 ML MS-P700 GELSEPT MULTI SEPT Cód. Barras: 7899853208083	38089429	000	5102	UN	36	10,99	395,64	395,64	71,22	18,00
031237	I.A DE ACO 01 PT X 8 UN QLUSTRO Cód. Barras: 7891022850031	73231000	060	5405	PT	28	1,48	41,44	0,00	0,00	
030853	SACO ALVEJADO PEQUENO LINHA VERMELHA	63071000	000	5102	UN	30	2,29	68,70	68,70	12,37	18,00
060414	SABONETE REFIL ANTISSEPTICO 800 ML T-P800B TRILHA Cód. Barras: 7899853208236	34013000	060	5405	UN	48	12,00	576,00	0,00	0,00	
060318	SABONETE REFIL ERVA DOCE 800 ML T-P800EDP PLUS TRILHA	34013000	060	5405	UN	48	7,03	337,44	0,00	0,00	
041588	SACO DE LIXO 200 L PRETO REFORCADO C.Z	39232190	000	5102	PT	40	32,73	1.309,20	1.309,20	235,66	18,00
041942	SACO DE LIXO 60 L PRETO COLIBRI (SERVAL)	39232190	060	5405	PT	20	13,99	279,80	0,00	0,00	
020727	SAPONACEO PEDRA CLASSICO 200 GR RADIUM Cód. Barras: 7891022471007	34054000	000	5102	UN	48	2,29	109,92	109,92	19,79	18,00
021294	SAPONACEO CREMOSO 300 ML FACILITA Cód. Barras: 7898255671914	34054000	000	5102	UN	12	3,09	37,08	37,08	6,67	18,00
050362	PAPEL HIG. ROLAO 8 UN BRANCO INSTITUCIONAL SWING / BELISSIMA Cód. Barras: 2110000000011	48181000	000	5102	FD	40	20,68	827,20	827,20	148,90	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: ORC.001209593 ven: LAURA 11/03 11/03 16:45

Hor.ent:

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: SANTA CASA DE GUAIRA

R 24 872

CEP:14790.000/JARDIM PAULISTA/GUAIRA/SP

N.PEDIDO: ORC.001209593

RESERVADO AO FISCO

148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.56
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220317171910468459335
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.982,42
TARIFA: 10,00
DATA: 17/03/2022 - 18:31:54

PAGO PARA: Impakto Sistemas de Limpeza e Descar
CNPJ: 11.588.752/0001-31
CHAVE PIX: 11588752000131
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6326 - CONTA: 000000000000097141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/03/2022 - 18:31:55
=====

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.AEE.0B8.1E0.FE7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

149

Recebemos de DATA SEGURANCA - LJ - 001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742
(01000)-CARTEIRA

48.341.283/0001-61
Valor do documento: 172,00

NF-e
Nº 37.629
Série 001

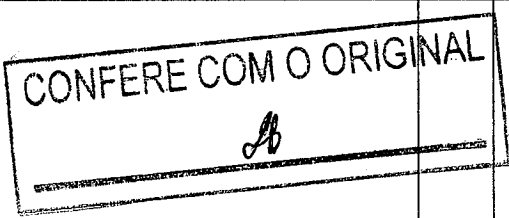
 <p>DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015, PAVMTO SUPERIOR CENTRO MONTE ALTO - SP CEP: 15910-000 Fone: (16)3242-4261</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 37.629 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0312 9048 7000 0174 5500 1000 0376 2912 8855 7287</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220355277905 17/03/2022 16:55:30</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 461040121113</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 12.904.870/0001-74</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742		48.341.283/0001-61		17/03/2022	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
RUA 24. 872		PARANAO		17/03/2022	
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		(17)3332-7000		16:55:28	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SP					

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	19/03/2022
Valor	R\$ 172,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
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 DA NOTA				172,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
38801	OCULOS VISITA SOBREPOR S/T 900490 INCOLOR CA 35763 MARCA: LIBUS	90049020	040	5102	PC	40,00	4,3000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 021 - MONICA PEREIRA DA ROCHA Cond. Pag: 01002 - FATURADO PEDIDO(S) DE VENDA: 00000002390 END. ENTREGA: RUA 24. 872-PARANAO--GUAIRA-SP-14790000 COTAÇÃO 526181 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 0950-4 C/C: 27662-6 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 25,47 Federal / R\$ 30,96 Estadual - Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">LSP</p>
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:36
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.950.000.027.662
VALOR TOTAL 172,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DATASEGURANCA
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6
NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220
=====

NR. AUTENTICACAO A.CC4.5D1.32A.A20.C7B

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

352

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.072,30 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.064.836
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, RUA HUMAITA, 290, SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680, RIBEIRAO PRETO - SP. DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA, Nº. 000.064.836, Série 001, Folha 1/1. CHAVE DE ACESSO: 3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0648 3610 1639 2338. NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582596876113. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 04.274.988/0001-38.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, RUA 24, 872, GUAIRA. BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA. CEP: 14790-000. UF: SP. FONE / FAX: 1733327000. DATA DA EMISSÃO: 18/03/2022. DATA DA SAÍDA/ENTRADA: HORA DA SAÍDA/ENTRADA.

FATURA / DUPLICATA: Num. 001, Venc. 19/03/2022, Valor R\$ 2.072,30.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA, AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOTE 4, RIO CLARO. FRETE POR CONTA: 0-Remetente. PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63. QUANTIDADE: 14, ESPÉCIE: Volumes, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO: 105,380, PESO LÍQUIDO: 53,100.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO 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. Includes handwritten 'CONFERE COM O ORIGINAL' stamp and signature.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PDC#535706#APOIO, PEDIDO DE COMPRA:PDC#535706#APOIO, Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1639233, 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\$ 284,28 Estadual: R\$ 281,06 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718. RESERVADO AO FISCO.

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	2.072,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.220



=====

NR.AUTENTICACAO E.221.AE9.618.2C3.7AC

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

153

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161628 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ANBIOTON IMPORTADORA LT DA AV. AMANCIO GAIOLLI, 426 Complemento: GALPAO 2 - MODULO 2 AGUA CHATA Cep:07251-250 GUARULHOS/SP Fone: 551143729982	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000161628 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0311 2608 4600 0187 5500 1000 1616 2819 9659 8060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220359026292 18/03/2022 11:33:31
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 18/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2022
ENDEREÇO RUA 24. 872	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17333327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:28:00

FATURA	001	18/03/2022	1.200,00																
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

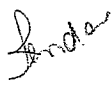

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,00	VALOR DO ICMS 216,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA, 70		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116			

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,500	PESO LÍQUIDO 5,500
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
0217.2596	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF CX C/ 50 - TEUTO - ANDROCORTIL Lote - 25961455 / Valid - 30/11/2023	30043933	000	5102	CX	5,0000	240,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00%	0,00%	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL  </div>														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174488	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220359026292 PEDIDO 535706 PEDIDO INTERNO: 158103 	RESERVADO AO FISCO 
---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.52
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220321133448577765037
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/03/2022 - 14:23:54

PAGO PARA: Anbioton Importadora
CNPJ: 11.260.846/0001-87
CHAVE PIX: 11260846000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0554 - CONTA: 0000000000000564906
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/03/2022 - 14:23:55

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.218.D59.FA5.FE4.350

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

195

RECEBEMOS DE DORMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000059864
SÉRIE 1

Identificação do emitente

DORMED HOSPITALAR LTDA
AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800
COQUEIROS Cep:30881-202
BELO HORIZONTE/MG
Fone: 3134749151

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000059864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3122 0301 5054 9900 0151 5500 1000 0598 6411 0334 1362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P FORA DO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224629078117 18/03/2022 11:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621994280092

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
01.505.499/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
18/03/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
18/03/2022
756,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 756,48	VALOR DO ICMS 90,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,48
VALOR DO FRETE 76,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 756,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
TSK26070.	TRAQUEIA DE SILICONE 22 X1200MM KINNER	39173240	000	6108	UN	4,0000	102,9200	411,68	457,66	54,92	0,00	12,00%	0,00%
CNV05002	CONECTOR "Y" P/ CIR ANE ST ADULTO/INFANTIL C/ L UER LOOK VENTCARE	90192010	000	6108	UN	2,0000	67,2000	134,40	149,41	17,93	0,00	12,00%	0,00%
CNV05002	CONECTOR "Y" P/ CIR ANE ST ADULTO/INFANTIL C/ L UER LOOK VENTCARE	90192010	000	6108	UN	2,0000	67,2000	134,40	149,41	17,93	0,00	12,00%	0,00%

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1304240018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 01: Qtde.: 4 Lt.Fab.: 47225//Item 02: Qtde.: 2 Lt.Fab.: VC020L0803211332
Qtde.: 2 Lt.Fab.: VC020L170521129// ALVARA SANITARIO 2021002550 - DORMED BCO
ITAU AG 1382 CC 11.454-2
Protocolo: 131224629078117

RESERVADO AO FISCO

Inda

156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.52
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : SANTA C M GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1382-X - BH ALIPIO MELO

CONTA: 11.454-2

FAVORECIDO: DORMED HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 01.505.499/0001-51

VALOR: R\$ 756,48

DEBITO EM: 21/03/2022


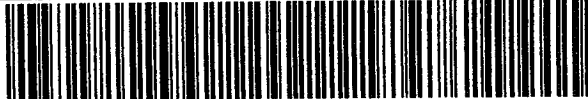
=====

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: 0.040.449.43D.087.A58

157

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 18/03/2022 Pedido: 572720 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 8.000,00		Nº: 000.223.845
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14408-091 Fone: (18)37211102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.223.845 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0349 2286 9500 0152 5500 0000 2238 4511 6419 2445
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220361254944 18/03/2022 17:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira		48.341.283/0001-61	18/03/2022
ENDEREÇO Rua 24, 872	BAIRRO Jdm. Paulista	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA 18/03/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (17)3332-7000	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	22/03/2022	8000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.812,00		VALOR DO ICMS 640,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR - RICARDO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ 49.228.695/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745		MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 260,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
055759	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML(BS)(SF)HALEX S/PVC Lote 0000158198 Qtdre. 2000 Venc. 06/02/2024	3004.90.99	020	5102	BSA	2.000,00	4,0000	8.000,00	0,00	4.812,00	640,00	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LB


Sendo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 8.000,00 Telavences LUMAR - Conferente Flávia - Ent. Conf. A Cliente: 556 Pedido: 572720	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 2em;">LFB</div>
--	---



Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA WILSON BEGO 745 DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DE FRANCA - SP	49.228.695/0001-52 14406-091	Vencimento 22/03/2022	Valor do Documento 8.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/03/2022 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 18/03/2022	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3698998	
		Noosso Número 9458-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORIDA DE GUAIRA	Número do Documento 223845	
Endereço RUA 24, 872		
Bairro / Distrito JD. PAULISTA		
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador 		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01369.899800 00945.840015 3 89320000800000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/03/2022
Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3698998
Data do documento 18/03/2022	N. documento 223845	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2022	Noosso número 9458-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 8.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/03/2022 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto. Protesto no 15º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORIDA DE GUAIRA RUA 24, 872 JD. PAULISTA GUAIRA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

159

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:52
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136989980000945840015389320000800000

BENEFICIARIO:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

NOME FANTASIA:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	32.103
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AFF.71F.80E.CCC.026

=====



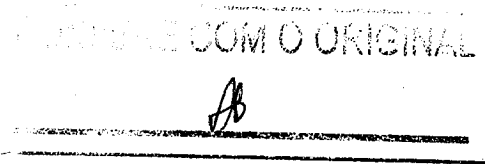
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				MUNICÍPIO DE GUAIRA		Número da NFS-e 330	
						Código de Verificação de Autenticidade WMNUU18PF	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/03/2022 às 17:22:30	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/03/2022			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 04.433.367/0001-50	RG/Inscrição Estadual 322079907118	Inscrição Municipal 068743040	Cadastro 000741165	Nome/Razão Social BORGHETTI & CARMO LTDA EPP			
Logradouro Av. 17A, 81	Cidade Guaíra-SP		Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM		E-mail bcpalcos@bcpalcos.com.br	
CEP 14790-000			Telefone 01733316266				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
Logradouro RUA 24, 872	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA		E-mail financeiro@santacasadeguaíra.com.br	
CEP/Cod.Postal 14790-000			Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E CONSULTORIOS PARA O ATENDIMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19 NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022			18.500,00	R\$ 18.500,00	
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 03.05				Construção Civil			
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário	Aliquota 3,4048%	Atividade Município 0000030000005	Código CNAE 7739003				
Valor Total dos Serviços R\$ 18.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.500,00	Total do ISS R\$ 629,89	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.500,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares							
BANCO -748 SICREDI AGENCIA -0715 C/C-92592-6 BORGUETTI & CARMO LTDA EPP PIX :04.433.367/0001-50							
RECEBI(EMOS) DE BORGHETTI & CARMO LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 330 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WMNUU18PF .							
Data		CPF/IRG		Assinatura			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342408181235601
24/03/2022 08:21:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220323170026608272997
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.500,00
DATA: 23/03/2022 - 15:16:50
-----PAGO PARA: B.c. Locacoes
CNPJ: 4.433.367/0001-50
CHAVE PIX: 04433367000150
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000925926
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 15:16:51

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: 5.BFB.56C.9DC.DCF.276
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

162

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1.612,00
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022

NF-e Nº 183654 SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 183654
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3122 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1836 5418 6417 3425

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Codigo de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131224636875096 23/03/2022 10:53:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA 24, 872

MUNICÍPIO: Guaira

UF: SP PAIS: Brasil

FONE/FAX: (17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/03/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:52:00

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
183654	1.612,00	0,00	1.612,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2022	1.612,00						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.612,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.612,00	193,44	0,00	0,00	1.612,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	1.612,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE: REMETENTE

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO: Campinas

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: caixa MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 3,520 PESO LIQUIDO: 3,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029028	CLORIDRATO DE AMIODARONA GEN 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 3ML L1: AD-026/21 Qnt: 1.0 Fab: 15/08/2021 Val: 31/07/2023 VPMC: 181,15	30039033	0/00	6108	CX	1,0000	312,0000		312,00	37,44	312,00	37,44	0,00	12,00 0,00
1029046	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML L1: AW-018/21 Qnt: 5.0 Fab: 06/12/2021 Val: 30/11/2023 VPMC: 478,8	30032099	0/00	6108	CX	5,0000	260,0000		1.300,00	156,00	1.300,00	156,00	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC 537106Nao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220323170005668320311
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.612,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/03/2022 - 15:17:06

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 15:17:07

=====

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: F.BC3.348.2AB.0D4.492

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

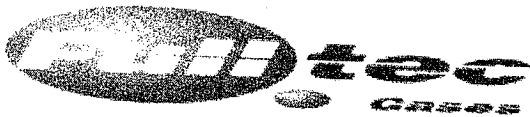
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

164



**FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIP. LTDA.**

CNPJ: 07.759.127/0001-38 | Inscrição Estadual: 9036065920 | Inscrição Municipal: 05000231

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO

Curitiba - PR - CEP: 81880-300

Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001181

Emissão: Curitiba (PR), 2 de março de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24., 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

Objeto da Locação: Descrição

LOCAÇÃO MENSAL DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MODELO DOCS200, ENVASADOR DE CILINDROS MODELO FULLPRESS 2-150.

Valor Total

40.000,00

COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE JULHO 2021.
EQUIPAMENTO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL.

DATA VENCIMENTO: 17 DE Março DE 2022

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE: EMPRESA: FULLTEC INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 09/21
CONFERE COM O ORIGINAL

Total Bruto

40.000,00

Descontos

0,00

Total Líquido

40.000,00

Vencimento dia 02/03/2022 no valor de R\$ 40.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220323170115689241693
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 40.000,00
DATA: 23/03/2022 - 15:17:26

PAGO PARA: Fulltec
CNPJ: 7.759.127/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4500 - CONTA: 0000000000000248681
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 15:17:26
=====

DOCUMENTO: 032303
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAE.78E.478.764.410
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

166

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34811/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.144,80** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS DIA 29/01/2022 ISOLAMENTO COVID

(Um Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 1.500,00	20,00%	R\$ 300,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 27087361789	
CPF: 10527436682	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
15.852.698	

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	24/03/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 1.500,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 300,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 55,20
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.144,80
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	RAFAEL ROCHA RODRIGUES (CRM:229233)

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
34811/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.144,80** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 1 PLANTAO DE 12 HORAS DIA 29/01/2022 ISOLAMENTO COVID

(Um Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 1.500,00	20,00%	R\$ 300,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 27087361789	
CPF: 10527436682	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
15.852.698	

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	24/03/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 1.500,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 300,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 55,20
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.144,80
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	RAFAEL ROCHA RODRIGUES (CRM:229233)

167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.00
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324163829771949848
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.144,80
DATA: 24/03/2022 - 17:39:46

PAGO PARA: Rafael R Rodrigues
CPF: ***.274.366-**
CHAVE PIX: 10527436682
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0015 - CONTA: 0000000000000723690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:39:46
=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 9.A24.334.8A2.FC4.787
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

168



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

46/Nfe



Número / Série	46 / Nfe	Emissão	23/03/2022 13:35:24	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/03/2022	Código de verificação	9YRG.6BFE.8UON.USWH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaira - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTA
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF MÉDICO COORDENADOR CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 REF 01/2022	R\$ 6.000,00

Tributos Federais

PIS	ISS	CSLL	IRRF	COFINS
39,00	0,00	60,00	90,00	180,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
6.000,00	180,00	0,00	6.000,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 5.631,00
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 46, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/9YRG.6BFE.8UON.USWH>

Data: / /

Assinatura:

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.00
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220324163742184186936
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
DATA: 24/03/2022 - 17:40:02

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
CHAVE PIX: 33358000000117
INSTITUICAO: 71506513 CC SICO0B ITAPAGIPE
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 17:40:03

=====

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 6.765.013.0EC.DA8.3DF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

170



OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 23.613.190/0001-18 | Inscrição Estadual: 120.035.654.115 | Inscrição Municipal: 131703

R RIO PARANAPANEMA, 70 - SALA 01 - PIRATININGA

Osasco - SP - CEP: 06233-000

Telefone: (11) 3683-4402

Fatura de Locação nº 0000006160

Emissão: Osasco (SP), 1 de fevereiro de 2022.

Cliente: Sta. CASA DE Miser. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

R 24, 872 - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP - CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3332-7000

compras@santacasadeguaira.com.br

Objeto da Locação: Descrição

Locação de Equipamento:

I - ultrassom portátil P500 Marca: Siemens

II - Transdutor Convexo

III - Transdutor Linear

IV - Transdutor Endocavitario

Valor Total

6.800,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Bruto

6.800,00

Descontos

0,00

Total Líquido

6.800,00

Vencimento: dia 28/02/2022 no valor de R\$ 6.800,00

Observações: Forma de Pagamento: Transferência Bancária

Dados Bancários: Banco do Brasil

Agencia: 9796-9 Conta Corrente: 949-9

Contrato N. 2021/00009 - Período de 22/01/2022 a 21/02/2022 - Vencido. 28/02/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.52
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220330190736152497968
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 31/03/2022 - 08:58:30

PAGO PARA: Opus Medical Engenharia Hospitalar L
CNPJ: 23.613.190/0001-18
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9796 - CONTA: 000000000000004979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 08:58:30

=====

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: C.6C0.796.ADD.225.1D0

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

BR

Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda ME

Rua Heitor Chiarello, 000520 - CASA 1 - Jardim Irajá
CEP 14020-520 - Fone 01039511540 - Ribeirão Preto - SP
escritoriadolica@uol.com.br
Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 991
Tributação no município	03/03/2022	03/03/2022 10:59:12	34 D1 75	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua 24 Numero 872	872		Jardim Paulista	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO SETOR COVID TENDAS VENC 25/03

CONFERE COM O ORIGINAL
AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...	2,00	1401	4751202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 12,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 600,00

Informações Complementares

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

173



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO SAFRA S A CNPJ/CPF: 58.160.789/0033-05			Nosso Número 355118593	Vencimento 31/03/2022
Data do documento 31/03/2022	Número do documento 991	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0012/8550007	Valor 600,00

Pagador

SANTA CASA MISERIC DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

FORNECEDOR: UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA		CNPJ/CPF: 06.234.362/0001-23		
END: R CERQUEIRA CESAR 481 SL 704		RIBEIRAO PRETO 14010130 SP		

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

INFERE COM O ORIGINAL
42297.01208/00003.406311 35511.859320 1 89350000060000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/03/2022
Beneficiário BANCO SAFRA S A CNPJ/CPF: 58.160.789/0033-05					Agência/Cód. Beneficiário 0012/8550007
Data do Doc. 31/03/2022	Nº do Doc. 991	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 31/03/2022	Nosso Número 355118593
Data do Oper. 31/03/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 600,00
Instruções JUROS DE R\$2,00 AO DIA A PARTIR DE 26/03/2022 VENCIMENTO ORIGINAL 25.03.2022					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa 12,00
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 612,00

Pagador SANTA CASA MISERIC DE GUAIRA CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61R 24 872, JD PARANOIA
14790000 GUAIRA SP**Beneficiário Final** UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

174

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:53
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO SAFRA S.A.

422970120800034063113551185932018935000060000
BENEFICIARIO:
UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA
NOME FANTASIA:
UNIAO MERCANTIL FOMENTO LTDA
CNPJ: 06.234.362/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
NANCI E BARROS - COMERCIO VAR.
CNPJ: 65.875.031/0001-31
PAGADOR:
SANTA CASA MISERIC DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.108
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
JUROS/MULTA	12,00
VALOR COBRADO	612,00

NR.AUTENTICACAO 4.48D.93A.9C7.471.637

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.

175



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

54/Nfe



Número / Série	54 / Nfe	Emissão	30/03/2022 17:15:09	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/03/2022	Código de verificação	1QQK.54G0.EXQZ.W62W	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaira - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
Email:

CONFERE COM O ORIGINAL

AS

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19(MÉDICO ENFERMARIA FINAL DE SEMANA) NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA	R\$ 7.400,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
48,10	0,00	74,00	111,00	222,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
7.400,00	222,00	0,00	7.400,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.944,90
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 54, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1QQK.54G0.EXQZ.W62W>

Data: / /

Assinatura:

176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.53
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331141315450316691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.944,90
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:19:25

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:19:26

=====

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA9.8B6.36A.189.16B

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

177



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

53/Nfe



Número / Série	53 / Nfe	Emissão	30/03/2022 17:11:30	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/03/2022	Código de verificação	VVX8.KY7J.BUZN.NF96	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17

Reg.: Faturamento

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000

Telefone: 9685-1864

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116016

Cod. Mob.: 906640

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

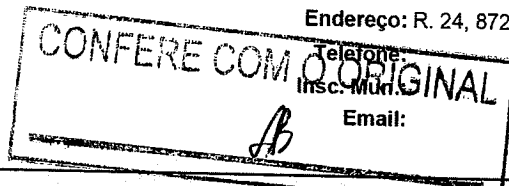
Município: Guaira - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19(MÉDICO ENFERMARIA) NOS DIAS 17,18,21,24,28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA	R\$	19.800,00
--	-----	-----------

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
128,70	0,00	198,00	297,00	594,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
19.800,00	594,00	0,00	19.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 18.582,30
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 53, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/VVX8.KY7J.BUZN.NF96>

Data: / /

Assinatura:

178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331141253224051216
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.582,30
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:21:39

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:21:40
=====

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: 7.74E.460.90D.5DE.76B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

179

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 000376570
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 940,30 - Volumes: 3 - Chave NFe: 31220300874929000140550010003765701891756090 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 324941

NFe v4.0 - VERSÃO 6.13



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

Nº: 000376570
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3122 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3765 7018 9175 6090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224647876297 30/03/22 11:21:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:29

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2022 940,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

940,30

VALOR DO I.C.M.S.

112,84

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

940,30

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

940,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

12270745000150

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

324941

PESO BRUTO

20,946 Kg

PESO LÍQUIDO

20,946 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
01412800 3005.90.90	COMPRESSA 11 FIOS GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 - 085-5/FAB.28/02/22/VAL.28/02/27	18	6108 000	50 PC	17,420000	0,00%	871,00	871,00	0,00	104,52	0,00		12,00 0,00
00273000 3824.99.89	ETER SULFURICO - 1000 ML - 021121/FAB.02/11/21/VAL.12/05/23	1	6108 000	1 LT	34,650000	0,00%	34,65	34,65	0,00	4,16	0,00		12,00 0,00
00273000 3824.99.89	ETER SULFURICO - 1000 ML - 021221/FAB.02/12/21/VAL.09/06/23	1	6108 000	1 LT	34,650000	0,00%	34,65	34,65	0,00	4,16	0,00		12,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
PEDIDO 539892 VIA APOIOCOMPRADORA JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA telefone (17) 3332-7000E-mail compras@santacasadeguaia.com.br#ENTREGA Endereco RUA 24, 872 - PARANOA - Sao Paulo, SP - CEP 1479000
Pedido: 324941
Volume M3: 0.257746
Nota 9
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

180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331141129341377704
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 940,30
DATA: 31/03/2022 - 14:22:07

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda
CNPJ: 874.929/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:22:07

=====

DOCUMENTO: 033112
AUTENTICACAO SISBB: F.37D.1FC.7B3.3D1.559

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

181



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

52/Nfe



Número / Série	52 / Nfe	Emissão	30/03/2022 17:04:37	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/03/2022	Código de verificação	2F1S.GEAN.3T92.B0QK	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
 Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
 Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
 CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
 Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
 Telefone: Município: Guaira - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
 Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 (MÉDICO ENFERMARIA) NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1 980,00 R\$ CADA	3.960,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
25,74	0,00	39,60	59,40	118,80

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.960,00	118,80	0,00	3.960,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00		
			Valor Líquido:	R\$ 3.716,46

CONFERE COM O ORIGINAL

A

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 52, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2F1S.GEAN.3T92.B0QK>

Data: / /

Assinatura:

182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331141232109380211
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.716,46
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:22:22

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:22:23
=====

DOCUMENTO: 033113
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBD.F76.C3B.4C9.4E7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

183



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/03/2022 15:15** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **36.987.060/0001-97**

Inscrição Municipal **113611** Fone/Fax **(34)3331-1237** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **nf@praitec.com.br**

Endereço **AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG**

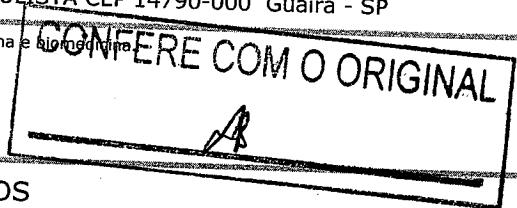
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **NA** Fone/Fax **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e Sigmedicina



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 (MÉDICO ENFERMARIA) NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1 980,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.960,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 (MÉDICO ENFERMARIA) NOS DIAS 15,16,22 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA
TOTAL: R\$ 11.880,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 (MÉDICO ENFERMARIA FINAL DE SEMANA) NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

Total da nota: R\$ 19.540,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM SP 224606
Conta corrente
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
Conta: 17355270-6

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
127,01	586,20	0,00	293,10	195,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
19.540,00	0,00	0,00	19.540,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
586,20	0,00	0,00	18.338,29	19.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.628,13 FEDERAL E R\$554,94 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331140950014038724
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.338,29
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:23:02

PAGO PARA: Crsj Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 36.987.060/0001-97
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173552706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:23:03

=====

DOCUMENTO: 033114
AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.72D.27D.661.692

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

185



OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 23.613.190/0001-18 | Inscrição Estadual: 120.035.654.115 | Inscrição Municipal: 131703

R RIO PARANAPANEMA, 70 - SALA 01 - PIRATININGA

Osasco - SP - CEP: 06233-000

Telefone: (11) 3683-4402

Fatura de Locação nº 0000006184

Emissão: Osasco (SP), 2 de março de 2022.

Cliente: Sta. CASA DE Miser. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

R 24, 872 - JARDIM PAULISTA

Guaira - SP - CEP: 14790-000

compras@santacasadeguaira.com.br

Telefone: (17) 3332-7000

Objeto da Locação

Descrição

Locação de Equipamento:

I - ultrassom portátil P500 Marca: Siemens

II - Transdutor Convexo

III - Transdutor Linear

IV - Transdutor Endocavitário

Valor Total

6.800,00

Total Bruto

6.800,00

Descontos

0,00

Total Líquido

6.800,00

Vencimento

dia 30/03/2022 no valor de R\$ 6.800,00

Observações

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

Dados Bancários: Banco do Brasil

Agencia: 9796-9 Conta Corrente: 949-9

Contrato N. 2021/00009 - Período de 22/02/2022 a 21/03/2022 - Venc. 30/03/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.33
3670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331140928639047559
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 31/03/2022 - 14:23:32

PAGO PARA: Opus Medical Engenharia Hospitalar L
CNPJ: 23.613.190/0001-18
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9796 - CONTA: 0000000000000004979
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:23:33

=====

DOCUMENTO: 033115
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B9.4A8.602.55A.439

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

187



PM DE IPUÃ - SP

PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14

Código de Verificação de Autenticidade

BJRRFQVJY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/03/2022 às 15:40:25

Chave de Acesso

54597VR76O9KHPAV42XIFT29HJ5UMGX5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IPUA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/03/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISS			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.32.255.145:1982/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.346.761/0001-87	RG/Inscrição Estadual 3894443	Inscrição Municipal 3880	Cadastro 000012056	Nome/Razão Social CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro JOSE BONIFACIO, 615	CEP 14610-000	Cidade IPUÃ-SP	Complemento 0094145572	Bairro CENTRO
E-mail				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento JARDIM PAULISTA
Bairro		E-mail	
Cod. IBGE 3517406		Telefone 17 33327000	

CONFERE COM O ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19(MÉDICO ENFERMARIA FINAL DE SEMANA) NO DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA TOTAL: R\$ 3.700,00	3.700,00	R\$ 3.700,00
Informações Bancárias: PJ Banco: Bradesco 237 Agência: 2082-6 Conta Corrente: 12725-6				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Construção Civil	
Medicina e biomedicina.	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040000001
	Código CNAE 8610102	Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 3.700,00	Total do ISS R\$ 185,00	ISS Retido 2 - Não
		Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.700,00 x 0,65%) R\$ 24,05	COFINS (3.700,00 x 3,00%) R\$ 111,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.700,00 x 1,50%) R\$ 55,50	CSLL (3.700,00 x 1,00%) R\$ 37,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.472,45					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BJRRFQVJY.

Data

CPF/RG

Assinatura

188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002022033114105034772573
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.472,45
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:24:04

PAGO PARA: Carvalhaes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 41.346.761/0001-87
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2082 - CONTA: 000000000000127256
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:24:05

=====

DOCUMENTO: 033116
AUTENTICACAO SISBB: 4.A9D.EEA.24C.4CA.D12

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

189



Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000016
Código Verificação
4TH9-TUP8

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/03/2022 13:26** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LARA PURCINA SERVICOS MEDICOS EIRELI** CPF/CNPJ **30.817.275/0001-83**
 Inscrição Municipal **105831** Fone/Fax **(34)99777-4922** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **larapurcina@gmail.com**
 Endereço **CEL ANTONIO RIOS, 1097 SALA 1302 Bairro SANTA MARIA CEP 38061-150 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **105831** Fone/Fax **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 19 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
 Valor: R\$ 3.000,00

DADOS BANCÁRIOS:
 SICOOB - Ag 4033, conta corrente 21.697-6
 LARA PURCINA SERVICOS MEDICOS EIRELI
 CNPJ 308172750001-83

CONFERE COM O ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,50	90,00	0,00	45,00	30,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$) <td>Desconto Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </td></td>	Desconto Condicionado (R\$) <td>Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </td>	Valor Líquido (R\$) <td>Valor Total da Nota (R\$)</td>	Valor Total da Nota (R\$)
	90,00	0,00	0,00	2.815,50	3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$403,50 FEDERAL E R\$85,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331141019720396570
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:24:18

PAGO PARA: Lara Purcina Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 30.817.275/0001-83
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4033 - CONTA: 000000000000216976
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:24:19
=====

DOCUMENTO: 033117
AUTENTICACAO SISBB: 6.006.C54.4B7.6A9.446
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

191



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000648 - 1

Autenticidade
00A4-QE29

Data de Emissão
29/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456 IE: isento Fone: 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP: 14781343
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 14 DIAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 DE 14 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

CONFERE COM O ORIGINAL

Ab

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 101,61	PIS (R\$) 44,03	COFINS (R\$) 203,23	CSLL (R\$) 67,74
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.774,18	Aliquota (%) 3,0000%	Valor do ISS (R\$) 203,23	Valor Total da Nota (R\$) 6.774,18

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.357,57

192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331140749848591034
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.357,57
DATA: 31/03/2022 - 14:24:46

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos S/
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:24:47
=====

DOCUMENTO: 033118
AUTENTICACAO SISBB: 4.025.ABB.936.AE6.D94
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

193



Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/03/2022 08:34** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME** CPF/CNPJ **27.192.378/0001-90**
 Inscrição Municipal **99975** Fone/Fax **(34)3312-8272** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **mauro@maurocontador.com.br**
 Endereço **Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **99975** Fone/Fax **(34)3312-8272** E-mail **administracao@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP**

Código Tributação Município **0401 - Medicina e biomedicina**

CONFERE COM O ORIGINAL

A

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 14 DIAS NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - Dr. THIAGO CÉSAR PARDI.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED N° 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
29,35	135,48	0,00	67,74	45,16	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	4.516,12	0,00	0,00	4.516,12	3,00
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	135,48	0,00	0,00	4.238,39	4.516,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$607,42 FEDERAL E R\$128,26 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331140711321993869
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.238,39
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:25:33

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:25:34

=====

DOCUMENTO: 033119
AUTENTICACAO SISBB: 6.681.437.20D.7BD.570

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

195

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 891,67 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.065.404
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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°. 000.065.404
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0654 0410 1649 0550

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

135220412197697 - 30/03/2022 09:09:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF TELEFONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CONFERE COM O ORIGINAL

Num. 001
Venc. 31/03/2022
Valor R\$ 891,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

535,00

VALOR DO ICMS

74,71

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

891,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

891,67

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

28,410

PESO BRUTO

SP

587220280115

PESO LÍQUIDO

26,960

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
31493	DICLOFENACO SODICO 75MG (25MG/ML) SOL INJ 3ML(GEN) CX C/ 100 AP/TEUTO G+ Lote: 9045060 Qt: 300 Fab: 10/12/21 Val: 10/06/23	30049037	020	5102	AP	300	1.4900	447.00	268.20	32.18			12.00	
52267	EQUIPO MULTIVIA (2V) ADULTO C/ CLAMP LUER SLIP 17CM C/ 20 UN/EMBRAMED/ Lote: 2200002503 Qt: 200 Fab: 18/02/22 Val: 11/01/25	90189010	020	5102	UN	200	1.2500	250.00	150.00	27.00			18.00	
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 500/SR Lote: 11174 Qt: 500 Fab: 01/10/21 Val: 31/10/26	90183119	220	5102	UN	500	0.1399	69.95	41.97	5.58			13.30	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 3662/21 Qt: 800 Fab: 01/12/21 Val: 01/12/27	90183119	020	5102	UN	800	0.1559	124.72	74.83	9.95			13.30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PDC#539892#APOIO
PEDIDO DE COMPRA: PDC#539892#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1649055
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\$ 124.35 Estadual: R\$ 112.78 Municipal: R\$ 0.00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331135842645294414
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 891,67
DATA: 31/03/2022 - 14:26:05

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 000000000000265004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:26:06
=====

DOCUMENTO: 033120
AUTENTICACAO SISBB: 1.67F.68C.70D.FD1.461
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

197



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
25/03/2022 16:08

Período de Competência
3/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF/CNPJ

32.253.285/0001-69

Inscrição Municipal
107733

Fone/Fax
(34)9100-1693

Simple Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail

hi_alves@hotmail.com

Endereço

FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

adrianacristinadeoliveira374@gmail.com

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AS SIDROMES GRIPAIS E CODIV-19 (DIA 27 DE FEVEREIRO/2022)
VALOR R\$ 1500,00.

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AS SIDROMES GRIPAIS E CODIV-19 (DIA 26 DE FEVEREIRO/2022)
VALOR R\$ 3000,00.

MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3278-6
C/C 40.329-6

CONFERE COM O ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
4.500,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
4.500,00

Alíquota (%)
2,1700

ISS (R\$)
97,65

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
4.500,00

Valor Total da Nota (R\$)
4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$605,25 FEDERAL E R\$127,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135638038883042
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.500,00
DATA: 31/03/2022 - 14:27:21

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:27:21
=====

DOCUMENTO: 033121
AUTENTICACAO SISBB: F.942.A2E.00B.280.7AF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

199



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
28/03/2022 16:34

Período de Competência
3/2022

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal

114794

Fone/Fax

(34)9936-5753

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço

Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

0000-0000

E-mail

contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço

numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaira - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 03,14,E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 4.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 06,21E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
TOTAL: R\$ 9.000,00

Agência: 2124

Conta: 42420 - 0

Bradesco

Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

RETENÇÕES FEDERAIS

	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)			
	87,75	405,00	0,00	202,50	135,00	0,00			
VALORES									
Valor dos Serviços (R\$)	13.500,00	Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	13.500,00	Aliquota (%)	3,00
ISS (R\$)	405,00	ISS Retido (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	12.669,75	Valor Total da Nota (R\$)	13.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX. : R\$1.815,75 FEDERAL E R\$383,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331133406351311274
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.669,75
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:29:14

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos Medi
CNPJ: 37.969.256/0001-11
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000424200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:29:15

=====

DOCUMENTO: 033122
AUTENTICACAO SISBB: E.A30.A7B.5B0.CF6.415

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

201

RECEBEMOS DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.164,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)

NF-e
Nº 000.008.988
SÉRIE: 1

CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

RUA VIANA DO CASTELO
Bairro: SAO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG - 31255-160
Fone: (31)3568-8888 Fax: (31)
televentas1@conceitodistribuidora.com.br

Alv. Sanit: 2021089782 Aut. Esp.: 1.18772.4
Aut. Func.: 1.18771.1 Lic. Func.: 2021028963

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.008.988
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0332 3842 8500 0106 5500 1000 0089 8812 2942 0952

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. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131224638895343 - 24/03/2022 11:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
003348680.00-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.384.285/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CÓDIGO
001202

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/03/2022 11:10

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(00) 00000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

NÚMERO:

VENCIMENTO:

VALOR:

FATURA 1

008988-11

24/03/2022

3.164,20

FATURA 2

FATURA 3

FATURA 4

FATURA 5

FATURA 6

FATURA 7

FATURA 8

FATURA 9

FATURA 10

FATURA 11

FATURA 12

FATURA 13

FATURA 14

FATURA 15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

3.164,20

VALOR DO ICMS

379,71

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.164,20

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
3.164,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

RUA AV VIA EXPRESSA, 3115, GALP 1 ARMAZEM A B C

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062092984.01-77

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,90

PESO LIQUÍDO

8,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001033	ETILEFRINA (ETILEFRIL) 10MG/ML 6AMP 1ML - UNIAO QUIMICA LT: 2202904 Val: 31/01/2024 Qtd: 36	10,52	30049067	500	6108	AM	36,00	2,5500	91,80		91,80	11,02		12	
001253	ACIDO GRAXO ESSENCIAL FR 100ML - NUTRIEX LT: 0075612111 Val: 30/11/2023 Qtd: 20		15121919	000	6108	UN	20,00	3,6200	72,40		72,40	8,69		12	
001153	OCITOCINA (OXITON) 5UI 50AMP IV/AM 1ML - UNIAO QUIMICA LT: 2203356 Val: 31/01/2024 Qtd: 600	2,32	30043922	000	6108	AM	600,00	5,0000	3.000,00		3.000,00	360,00		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Distribuidora Hospitalar conforme Portaria SUTRI nº 942, de 22 de abril de 2020_Sef_MG

RESERVADO AO FISCO

APOIO COTACOES NUMERO 537106

Trib. Aprox. R\$:1.003,55 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Dados Bancários do Recebedor.

Banco : Banco Itau S.A Agência: 6943- Conta Corrente: 32530-5

202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135659543276296
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.164,20
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:29:27

PAGO PARA: Conceito Distribuidora de Medicament
CNPJ: 32.384.285/0001-06
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6943 - CONTA: 0000000000000325305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:29:28
=====

DOCUMENTO: 033123
AUTENTICACAO SISBB: D.74F.E0D.E62.5ED.8F4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

203

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15405149407		11 Nome BRUNA GUILHERME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEZESSEIS B, 01355				13 Bairro RESIDENCIAL TAIS	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 085968 00279 SP	18 CPF 416.546.118-08
19 Data de Nascimento 20/03/1995		20 Nome da Mãe ROSA HELENA ROCHA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato		CONFERE COM O ORIGINAL			
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		AA			
22 Causa do Afastamento					
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.696,00		24 Data de Admissão 04/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2022	26 Data do Afastamento 30/03/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.705,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R\$ 484,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 27,43 Horas a 35,00%	R\$ 82,66
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 339,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 339,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 113,07	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	73 Premios	R\$ 155,04
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.219,47
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 200,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 25,44
114.1 IRRF	R\$ 13,48	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 239,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.980,20

02:0325-4
01: 91022-8

204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135803569637979
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.980,20
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:29:44

PAGO PARA: Bruna Guilherme
CPF: ***.546.118-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000098728
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:29:45

=====

DOCUMENTO: 033124
AUTENTICACAO SISBB: 4.873.8F8.E55.457.4A4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

209



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
46
Código de Verificação de Autenticidade
FIP6BDB36
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2022 às 11:21:32
Chave de Acesso
12072679R11XNXY3QODIS9779K3H1FB0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.239.530/0001-74	RG/Inscrição Estadual 150203050	Inscrição Municipal 000781296	Cadastro 000781296	Nome/Razão Social GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 20, 587	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-3600	Complemento Bairro CENTRO E-mail CONTATO@ESCRITORIOPRIMOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento Bairro PARQUE PARANOIA Cod. IBGE 3517406 Telefone 01 733327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%) R\$ 19,50	COFINS (3.000,00 x 3,00%) R\$ 90,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.000,00 x 1,50%) R\$ 45,00	CSLL (3.000,00 x 1,00%) R\$ 30,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FIP6BDB36**

Data

CPF/RG

Assinatura

206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.34
8670308670 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135517172655261
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 31/03/2022 - 14:30:04

PAGO PARA: Gama Pereira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 41.239.530/0001-74
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000004120
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:30:04

=====

DOCUMENTO: 033125

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CD.8EF.E47.E12.906

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

207



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
OOKSXWPEE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 15:25:04
Chave de Acesso
12069654WU3RR7PWUCI6ZZ26BYFT56Q7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.379/0001-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154022002	Cadastro 000782378	Nome/Razão Social LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7, 945			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone
			Bairro JARDIM PAULISTA
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 07,12 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	25.500,00	R\$ 25.500,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 13 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 01,02,08,09,10,11,16,17,18,19,20,23 e 28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 19.500,00		
		Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT		
		Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.		

Empresa optante pelo Simples Nacional

CONFERE COMO ORIGINAL*A***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 25.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25.500,00	Total do ISS R\$ 512,55	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 25.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OOKSXWPEE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135453237301731
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 25.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:31:38

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.379/0001-77
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:31:39

=====

DOCUMENTO: 033126
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C8.A0C.269.9C4.44F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

209



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

71/Nfe



Número / Série	71 / Nfe	Emissão	25/03/2022 15:29:34	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/03/2022	Código de verificação	N15M.6QL1.PS8F.T8YQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 Reg.: Simples
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050
Telefone: 999752702 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116539 Cod. Mob.: 908220 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaira - PR País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA R\$ 3.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	90,00	0,00	3.000,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.000,00	
0,00	0,00			

CONFERE COM O ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 71, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/N15M.6QL1.PS8F.T8YQ>

Data: / /

Assinatura:

210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135429072753328
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:31:52

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:31:53
=====

DOCUMENTO: 033127
AUTENTICACAO SISBB: C.53F.ACA.47A.909.2DA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

24



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

49

Código de Verificação de Autenticidade

Z1GKRMNXB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2022 às 09:20:09

Chave de Acesso

1281503E78S07MJF430J2PSZUDPWD0C3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.895.756/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5043-12/20	Cadastro 021455	Nome/Razão Social R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA CAPITÃO OLÍMPIO ALVES, 415		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 04,11,13,17 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	1.500,00	R\$ 6.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 9 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.125,00 CADA TOTAL: R\$ 1.125,00	1.125,00	R\$ 1.125,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630501	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 7.125,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.125,00	Total do ISS R\$ 213,75	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.125,00 x 0,65%) R\$ 46,31	COFINS (7.125,00 x 3,00%) R\$ 213,75	INSS R\$ 0,00	IRRF (7.125,00 x 1,50%) R\$ 106,88	CSLL (7.125,00 x 1,00%) R\$ 71,25	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	--	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.686,81**

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$422,51 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$213,75

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER - 033
 AGÊNCIA - 0698
 CONTA CORRENTE: 013000904-0

RECEBI(EMOS) DE **R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z1GKRMNXB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135352044368152
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.686,81
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:32:09

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130009040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:32:09

DOCUMENTO: 033128
AUTENTICACAO SISBB: 9.0EE.946.86A.2FE.DB8

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

213



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
TL904EBHA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 07:58:03
Chave de Acesso
1206821N8IWXLCOINC9FB4OGCQBW73JJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			25/03/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse <http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.605.622/0001-68		149453050	000781076	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro	
Av. 19, 875			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3332-8700	SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro		Complemento	Bairro
24, 872			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000
			financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 18 E 25 de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	1.500,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,82%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 84,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TL904EBHA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331135255196846261
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:32:20

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente
CNPJ: 40.605.622/0001-68
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000082678
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:32:20
=====

DOCUMENTO: 033129
AUTENTICACAO SISBB: 2.179.8EB.DF5.83F.188
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

215



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
FK3DLW34R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 15:17:41
Chave de Acesso
12069624EIRGG79099UMYEQ1WV3CZTKU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.922.125/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154802002	Cadastro 000782652	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 7A, 314		Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-3600	E-mail ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872		Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 13 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.631,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$195,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FK3DLW34R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

256

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331135042515098837
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:32:32

PAGO PARA: Ana Beatriz Fernandes Servicos Medic
CNPJ: 44.922.125/0001-44
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001339737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:32:33
=====

DOCUMENTO: 033130
AUTENTICACAO SISBB: F.52B.E3D.F86.55C.1EA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

227



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade
CMXCIBKY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/03/2022 às 17:22:58

Chave de Acesso

12070298QY7UQBZNOG8DGYIAMZIIDG7J

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.980/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154032002	Cadastro 000782379	Nome/Razão Social THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 14, 708			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 15 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,14,15,16,17,19,,23,24E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA, TOTAL: R\$ 22.500,00	22.875,00	R\$ 22.875,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 3 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 375,00 CADA, TOTAL: R\$ 375,00		

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 420, § 2º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01					Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503
Valor Total dos Serviços R\$ 22.875,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22.875,00	Total do ISS R\$ 459,79	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.875,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CMXCIBKY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134934210314691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.875,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:32:49

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:32:52

=====

DOCUMENTO: 033131

AUTENTICACAO SISBB: C.B1D.C94.B24.3D4.7B7

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

219



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

51/Nfe



Número / Série	51 / Nfe	Emissão	28/03/2022 08:54:11	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/03/2022	Código de verificação	RZRK.S2UB.4N33.MVEH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864
Insc. Mun.: 116016
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Reg.: Faturamento
Município: Frutal - MG
País: Brasil
Cod. Mob.: 906640
Insc. Est.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone:
Insc. Mun.:
Email:

Reg.:
Município: Guaira - SP
País: Brasil
Insc. Est.: ISENT0

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
19,50	0,00	30,00	45,00	90,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	90,00	0,00	3.000,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.815,50
		0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL
A

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 51, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RZRK.S2UB.4N33.MVEH>

Data: / /

Assinatura:

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134804203290615
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:33:04

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:33:05

=====

DOCUMENTO: 033132
AUTENTICACAO SISBB: 8.559.4A5.820.94D.288

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

222



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

50/Nfe



Número / Série	50 / Nfe	Emissão	28/03/2022 08:50:35	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/03/2022	Código de verificação	33K4.9ZOM.YKNL.7P6V	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 33.358.000/0001-17 Reg.: Faturamento
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 9685-1864 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 116016 Cod. Mob.: 906640 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 Reg.:
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: Município: Guaira - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 9 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 01,03,07,08,10,14,16,23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA	R\$ 13.500,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
87,75	0,00	135,00	202,50	405,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
13.500,00	405,00	0,00	13.500,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 12.669,75

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 50, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/33K4.9ZOM.YKNL.7P6V>

Data: / /

Assinatura:

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331134739378341300
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.669,75
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:33:19

PAGO PARA: Pg&st Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.358.000/0001-17
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 000000000000035874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:33:20

=====

DOCUMENTO: 033133
AUTENTICACAO SISBB: 1.A60.1ED.99C.AF1.140
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

223



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
ZV114YFN4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2022 às 10:43:39
Chave de Acesso
1208724OC7FMSXYWEK176EAOGPVLOPT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153662002	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88			Complemento	Bairro RESIDENCIAL MURASHI
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (34) 9148-1377	E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 06,09,22 e 24 de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 180,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%) R\$ 39,00	COFINS (6.000,00 x 3,00%) R\$ 180,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.000,00 x 1,50%) R\$ 90,00	CSLL (6.000,00 x 1,00%) R\$ 60,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$195,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZV114YFN4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331134712557943040
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:33:32

PAGO PARA: Ana Carla Augusto Servicos Medicos L
CNPJ: 43.924.932/0001-33
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:33:33

=====

DOCUMENTO: 033134
AUTENTICACAO SISBB: 0.D08.1FC.05E.7C1.603
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

225



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
12
Código de Verificação de Autenticidade
TDGHHBRRV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2022 às 10:45:04
Chave de Acesso
1208726XH7CDXVU7ROSMSOE6VM8CJ7S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual 153662002	Inscrição Municipal 000782264	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88	Cidade GUAIRA-SP	CEP 14790-000	Complemento (34) 9148-1377	Bairro RESIDENCIAL MURAISHI
E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Complemento PARQUE PARANOIA
E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 5 de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Construção Civil		
Medicina e biomedicina	Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%) R\$ 19,50	COFINS (3.000,00 x 3,00%) R\$ 90,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.000,00 x 1,50%) R\$ 45,00	CSLL (3.000,00 x 1,00%) R\$ 30,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TDGHHBRRV.

Data

CPF/RG

Assinatura

226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134649118676456
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:33:44

PAGO PARA: Ana Carla Augusto Servicos Medicos L
CNPJ: 43.924.932/0001-33
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:33:46
=====

DOCUMENTO: 033135
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6A.331.2DE.866.02B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

227



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade

2YXEOVI8W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/03/2022 às 16:23:09

Chave de Acesso

1207010LNV6FCPQRGKVPFPE5R2CDV62Q

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188			Complemento	Bairro PORTAL DO LAGO A
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 16 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 01,02,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,22,23,24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 24.000,00	27.000,00	R\$ 27.000,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 20 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00		
		Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT		
		Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.		
		Empresa optante pelo Simples Nacional.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 542,70	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2YXEOVI8W.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134602218749299
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 27.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:34:02

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:34:03

DOCUMENTO: 033136
AUTENTICACAO SISBB: 6.ECE.581.B0C.F22.852

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
204
Código de Verificação de Autenticidade
2PLVPX8A5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 16:29:46
Chave de Acesso
1207015R4GCFK7HLUV215PF8WSYOH1GQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 25/03/2022 Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-5020	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2022. (DR MATHEUS BOLSONI.	1.500,00	R\$ 1.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%) R\$ 9,75	COFINS (1.500,00 x 3,00%) R\$ 45,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.500,00 x 1,50%) R\$ 22,50	CSLL (1.500,00 x 1,00%) R\$ 15,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 204 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2PLVPX8A5.

Data

CPF/RG

Assinatura

230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331134625321609448
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:34:16

PAGO PARA: L & M Clinica Medica
CNPJ: 34.837.826/0001-21
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:34:17
=====

DOCUMENTO: 033137
AUTENTICACAO SISBB: 0.0CB.994.B6F.839.9D0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

231


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220324u07031266000140

Número da Nota

00006987

Data e Hora de Emissão

24/03/2022 16:45:19

Código de Verificação

BEZP-55UY
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **07.031.266/0001-40**Inscrição Municipal: **3.394.925-5**Nome/Razão Social: **PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE**Endereço: **AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaíra**UF: **SP**E-mail: **contato@escritorioprimos.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 08,15,17,22 e 24 de de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

TOTAL: R\$ 7.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 6 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIA 23 de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA

TOTAL: R\$ 750,00

00973-22

Banco Itau

Ag. 0772

C.C: 22197-4

CNPJ: 07.031.266/0001-40

CONFERE COM O ORIGINAL
As

*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400.
 *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195,I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88
 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.250,00	2,00%	165,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134514658094815
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:34:30

PAGO PARA: Ps Cooperativa de Trabalho dos Profi
CNPJ: 7.031.266/0001-40
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:34:31

=====

DOCUMENTO: 033138

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB5.C12.F3A.37F.71C

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

233



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
67
Código de Verificação de Autenticidade
KH0TDKR9I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2022 às 15:05:55
Chave de Acesso
1206957NMUAYDJH11HO1RN0YQLBLUXTR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.057.901/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 143543050	Cadastro 000779153	Nome/Razão Social ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 20, 1235	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-0206	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA		
Logradouro RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 06 de de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.815,50**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$80,70 - Fonte: IBPT

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KH0TDKR9I**.

Data

CPF/RG

Assinatura

271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134537880646667
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:34:43

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:34:44

=====

DOCUMENTO: 033139
AUTENTICACAO SISBB: C.38F.5DC.2A6.F90.ADB

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

235



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **25/03/2022 15:09** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

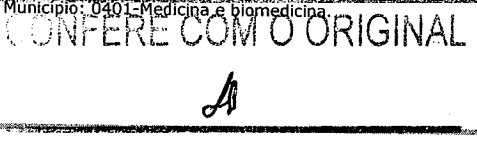
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 14 DIAS NA ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 DE 14 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022
TOTAL: R\$ 2.189,46

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4745
CONTA CORRENTE: 13003582-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
14,23	65,68	0,00	32,84	21,89	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
2.189,46	0,00	0,00	2.189,46	3,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
65,68	0,00	0,00	2.054,82	2.189,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$294,48 FEDERAL E R\$62,18 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331134034286394918
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.054,82
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:34:55

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:34:55
=====

DOCUMENTO: 033140
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC5.FB3.CAC.F44.7BA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	10	28/03/2022	NRCR-AJMN

ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS LTDA

AV 9 DE JULHO, 1857 SALA 01 - JARDIM STABILE
 BIRIGUI - SP - CEP: 16200-700
 CNPJ/CPF: 44.744.508/0001-70 Inscr. Estadual/RG:
 Email: EUGENIA@GALHANIASSESSORIA.COM.BR
 Telefone: (16) 3472-2811 CCM 44273

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2022
 Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

R 24 - 872 - JARDIM PAULISTA
 GUAIRA - SP - - CEP: 14790-000
 CNPJ/CPF: 48341283000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
 E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
 - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 09,15,23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00 PJ - Banco Sicredi - Agencia 3021 Conta 35110_5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32º - III da Lei 10.833/03; e IN SRF 459/04 - art. 3º - II. Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1º da IN RFB 765/0 Valor aproximado dos Tributos R\$ 807,00 (13,45%) Conforme LEI 12.741 de 10/12/2012, fonte IBPT OBS: Prazo para cancelamento da NF : 24 HORAS Prazo para substituição da NF : 05 DIA UTEIS.	6.000,00	6.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

AB

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		6.000,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	120,00
	Desc. Incondicionado		0,00
	Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
6.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00				6.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331133933046304466
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:35:08

PAGO PARA: Zampieri Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.744.508/0001-70
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3021 - CONTA: 000000000000351105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:35:09

=====

DOCUMENTO: 033141
AUTENTICACAO SISBB: D.5C0.C62.5E7.7A4.DE9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

239


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220325u07031266000140

Número da Nota

00006998

Data e Hora de Emissão

25/03/2022 15:53:53

Código de Verificação

VFF6-RML6CPF/CNPJ: **07.031.266/0001-40**Inscrição Municipal: **3.394.925-5**Nome/Razão Social: **PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE**Endereço: **AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaíra**UF: **SP**E-mail: **contato@escritorioprimos.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 01,02,04,05,20,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA

TOTAL: R\$ 21.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 03,07,08,10,11,14,15,21,22,24,25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA

TOTAL: R\$ 16.500,00

00984-22

Banco Itau

Ag. 0772

C.C: 22197-4

CNPJ: 07.031.266/0001-40

CONFERE COM O ORIGINAL

*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400.
 *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88
 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37.500,00	2,00%	750,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331133808154794349
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 37.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:35:39

PAGO PARA: Ps Cooperativa de Trabalho dos Profi
CNPJ: 7.031.266/0001-40
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:35:40
=====

DOCUMENTO: 033143
AUTENTICACAO SISBB: 4.11F.AAD.8D4.491.B63
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

242



Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **28/03/2022 09:03** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **MFSEB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** CPF/CNPJ **43.376.521/0001-50**
 Inscrição Municipal **120366** Fone/Fax **(34)99904-2840** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contato@praitec.com.br**
 Endereço **RUA ISIDRO FERREIRA FILHO, 81 Bairro VILLAGGIO DEI FIORI CEP 38057-808 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

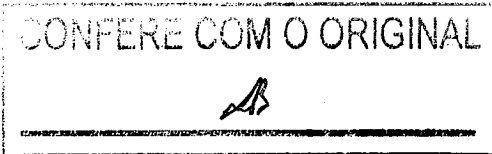
Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **NA** Fone/Fax **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA

TOTAL: R\$ 3.000,00

Médico plantonista: MARIANA FAGUNDES SATHLER EMERICK BERBERT, CRM/MG 87996.
 Dados bancários:
 Banco: 0260 NUBANK
 Ag.: 0001
 CC: 27172275-3



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
Valor dos Serviços (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
60,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$403,50 FEDERAL E R\$85,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331133514611263347
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:36:02

PAGO PARA: Mfseb Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 43.376.521/0001-50
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000271722753
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:36:03

=====

DOCUMENTO: 033144
AUTENTICACAO SISBB: C.FE4.0B9.E42.8F1.97D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

243



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
28/03/2022 09:40

Período de Competência
3/2022

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

CPF/CNPJ

42.740.595/0001-61

Inscrição Municipal

119627

Fone/Fax

(34)99203-0607

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

senha@valorvirtual.com.br

Endereço

Rua Piauí, 1199 APTO 1 Bairro Santa Maria CEP 38050-460 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(17)3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

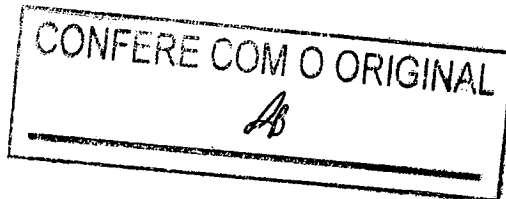
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. MARIA CLARA FAUSTINO LINHARES CRM- MG 88011 NO MÊS 02/2022.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 260 - NUBANK

AGENCIA: 0001

CONTA: 96028161-0



RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
3.000,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
3.000,00

Alíquota (%)
2,0100

ISS (R\$)
60,30

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
3.000,00

**Valor Total da Nota (R\$)
3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$403,50 FEDERAL E R\$85,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331133445862274050
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:36:36

PAGO PARA: Faustino e Linhares Servicos Medicos
CNPJ: 42.740.595/0001-61
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000960281610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:36:37

=====

DOCUMENTO: 033145
AUTENTICACAO SISBB: D.A27.DC2.99B.2C9.9AD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

245



Prefeitura Municipal de Uberaba
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **25/03/2022 18:05** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

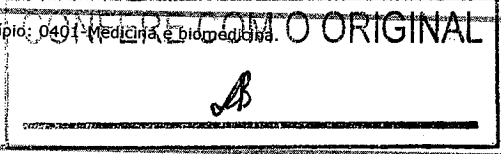
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **36.987.060/0001-97**
 Inscrição Municipal **113611** Fone/Fax **(34)3331-1237** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **nf@praitec.com.br**
 Endereço **AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401 - Medicina e biomedicina.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 04,05,11,12,13 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
 TOTAL: R\$ 15.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 03,09,21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 NO VALOR DE R\$1.500,00 CADA
 TOTAL: R\$ 6.000,00

Total: R\$ 21.000,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM MG 224606
 Conta corrente
 Banco Inter - 077
 Agência: 0001
 Conta: 17355270-6

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
136,50	630,00	0,00	315,00	210,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
630,00	0,00	0,00	19.708,50	21.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX. : R\$2.824,50 FEDERAL E R\$596,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331133737277960909
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.708,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 14:36:50

PAGO PARA: Crsj Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 36.987.060/0001-97
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173552706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 14:36:51
=====

DOCUMENTO: 033146
AUTENTICACAO SISBB: 1.7AA.B08.4A3.299.718
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

247



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10
 Código de Verificação de Autenticidade
NFGNRISP6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2022 às 16:52:02
 Chave de Acesso
 1206738TTSG8TGBR9QFR8RM0A058G68M

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/fissweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.426.561/0001-22	RG/Inscrição Estadual 154273050	Inscrição Municipal 000782449	Cadastro 000782449	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA ARANTES
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 820	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-8700	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 02,03,10,24 de de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	1.500,00	R\$ 6.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 6 HORAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 NOS DIAS 23 de de fevereiro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00	R\$ 135,68	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **CLINICA MEDICA ARANTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NFGNRISP6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
8670308670 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331174309296386302
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.750,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2022 - 17:01:57

PAGO PARA: Clinica Medica Arantes
CNPJ: 44.426.561/0001-22
CHAVE PIX: 44426561000122
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001330535
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 17:01:58
=====

DOCUMENTO: 033147
AUTENTICACAO SISBB: 6.636.AC1.C2A.CB8.197
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

249



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOÁ

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 13:31:19 do dia 08/04/2022

Válida até 08/05/2022

Código de Controle da Certidão/Número FD659B4498353219

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

240



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:23 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **755A.BB08.09C6.859C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22040248468-03

Data e hora da emissão 13/04/2022 09:13:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040813283106983287

Informação obtida em 11/04/2022 15:23:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Certidão nº: 9780335/2022

Expedição: 28/03/2022, às 08:12:05

Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

254

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG : 0001/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 30762050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	02/2022	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61	0,50	1,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1	124.38254.98-1	10/10/2005	01	10/10/2005	01		04/11/2014	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2	125.02205.05-2	24/09/2007	01	24/09/2007	01		28/07/2016	0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	127.21332.18-1	26/06/2013	01	26/06/2013	01		01/02/2022	0,00	03222
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	127.80682.15-0	127.80682.15-0	01/09/2014	01	01/09/2014	01		14/01/2022	78,01	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	127.80682.15-0	127.80682.15-0	01/09/2014	01	01/09/2014	01		28/02/2022	0,00	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	128.04132.14-7	22/05/2013	01	22/05/2013	01		03/09/2020	61,05	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	128.04132.14-7	22/05/2013	01	22/05/2013	01		22/02/2022	0,00	02235
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	128.13266.17-7	21/01/2009	01	21/01/2009	01	05	20/01/2022	286,89	03241
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	166.32926.11-9	166.32926.11-9	17/02/2020	01	17/02/2020	01		22/04/2021	0,00	0,00
POLIANA RODRIGUES MACEDO	298,80	166.48522.09-8	166.48522.09-8	23/03/2021	01	23/03/2021	01		28/02/2022	167,32	03222
											0,00

245

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG : 0002/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
18/01/2022	01		16/02/2022	I3	03222	0,00
114,58						0,00
08/09/2014	01		02/02/2022	I1	03222	0,00
21,44						0,00

LETIELLE CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA
1.350,67
149,40
203.53913.41-8
149,40

JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENT
138,36
442,92
210.06415.21-3
147,64

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0003/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

Nome TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA PIS/PASEP/CI

Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01				217,26	03222
2.715,78				234,89					0,00	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01				112,15	05211
1.401,85				107,98					0,00	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01				391,37	02235
4.892,23				521,08					0,00	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01				167,07	05174
2.088,43				169,77					0,00	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01				307,89	02235
3.848,63				374,98					0,00	0,00
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01				141,06	05142
1.763,34				140,52					0,00	0,00
ALEX RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	161.01148.63-8	17/01/2022	01				171,39	05174
2.142,38				174,63					0,00	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01				485,71	03241
6.071,32				686,16					0,00	0,00
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01				307,90	02235
3.848,63				374,98					0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01				140,78	05142
1.759,80				140,20					0,00	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01				174,28	03222
2.178,53				177,88					0,00	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01				188,29	03222
2.353,72				193,65					0,00	0,00
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	10/06/2020	01				107,71	04221
1.346,40				102,99					0,00	0,00
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1	08/03/2019	01				121,40	05132
1.517,40				118,38					0,00	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5	21/01/2002	01				306,13	02235
3.826,60				371,89					0,00	0,00

252

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG : 0004/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				121,39	05132
1.517,40			118,38						0,00	0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				107,72	04110
1.346,40			102,99						0,00	0,00
ANA PAULA BEMFICA	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				140,79	05142
1.759,80			140,20						0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				219,34	03222
2.741,79			238,01						0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				192,12	03222
2.401,58			197,96						0,00	0,00
ANDERSON APARECIDO DE LIMA	0,00	126.48190.15-7	0,00	14/01/2022	01				327,29	02235
4.091,03			408,92						0,00	0,00
ANDREA APARECIDA BORGES	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				174,28	03222
2.178,53			177,88						0,00	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01				143,42	03516
1.792,80			143,17						0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				166,28	04221
2.078,40			168,87						0,00	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				107,72	02235
1.346,40			102,99						0,00	0,00
ARIANE GONCALVES DE SOUZA	0,00	203.89166.07-8	0,00	13/01/2022	01				332,40	04131
4.155,11			417,89						0,00	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	200.88483.03-1	0,00	01/04/2008	01				220,40	04221
2.755,02			239,60						0,00	0,00
BIANCA BERALDO BRONCA	0,00	161.61767.49-0	0,00	17/01/2022	01				169,47	05211
2.118,42			172,47						0,00	0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01				107,71	03222
1.346,40			102,99						0,00	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01				157,73	0,00
1.971,52			159,25							

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0005/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
	BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4		19/06/2013	01	113,45	04221
	1.418,21			0,00		109,45		0,00	
	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0		14/01/2022	01	171,77	03222
	2.147,08			0,00		175,05		0,00	
	BRUNA GUILHERME	0,00	0,00	154.05149.40-7		04/02/2022	01	135,68	03222
	1.696,00			0,00		134,46		0,00	
	CAIQUE DA SILVA ALVES	0,00	0,00	163.02329.33-8		17/01/2022	01	173,30	05174
	2.166,30			0,00		176,78		0,00	
	CAMILA DAMASCENA NARDI	0,00	0,00	161.83581.48-9		04/02/2022	01	324,01	02235
	4.050,22			0,00		403,20		0,00	
	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	0,00	128.74160.86-7		24/03/2020	01	415,83	02235
	5.197,79			0,00		563,86		0,00	
	CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	201.10522.34-0		06/03/2020	01	328,40	02235
	4.105,00			0,00		410,87		0,00	
	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	0,00	142.72676.06-3		04/02/2022	01	135,69	03222
	1.696,00			0,00		134,46		0,00	
	CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	0,00	203.74468.40-5		16/07/2020	01	211,02	03222
	2.637,78			0,00		225,53		0,00	
	CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	204.89241.47-0		08/07/2021	01	107,71	05211
	1.346,40			0,00		102,99		0,00	
	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	0,00	128.64685.16-9		01/11/2016	01	144,11	03222
	1.801,36			0,00		143,94		0,00	
	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	165.30130.71-4		21/02/2020	01	108,30	05142
	1.353,84			0,00		103,66		0,00	
	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	209.29254.87-7		02/08/2021	01	158,30	03222
	1.978,78			0,00		159,91		0,00	
	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	0,00	126.40379.15-3		03/08/1998	01	220,41	01422
	2.755,02			0,00		239,60		0,00	
	DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	161.47285.88-3		18/08/2020	01	145,47	03222
	1.818,44			0,00		145,47		0,00	

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0006/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	160.02073.60-5			14/01/2022	01			146,49	04221
1.831,20			0,00			146,62					0,00
DAIENE CUSTODIO PEREIRA	0,00	0,00	190.29219.03-6			04/08/2020	01			107,71	04221
1.346,40			0,00			102,99					0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	0,00	203.53912.64-0			23/03/2021	01			192,30	03222
2.403,77			0,00			198,15					0,00
DANIELA DOS SANTOS	0,00	0,00	206.24882.21-1			09/02/2022	01			123,97	03222
1.549,66			0,00			121,28					0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	0,00	201.10528.53-5			01/08/2019	01			149,89	03222
1.873,74			0,00			150,45					0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8			04/01/2016	01			160,32	05142
2.003,88			0,00			162,16					0,00
DEBORA CANTISANO DRUDI	0,00	0,00	202.10640.86-8			01/07/2021	01			313,82	02235
3.922,87			0,00			385,37					0,00
DENISE DA SILVA BENTO	0,00	0,00	212.31452.68-6			14/01/2022	01			162,78	03222
2.034,80			0,00			164,95					0,00
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	0,00	0,00	201.10533.47-4			23/05/2011	01			140,53	05211
1.756,64			0,00			139,91					0,00
DINAMAR TUISSI	0,00	0,00	121.42272.31-4			02/03/2001	01			183,06	04131
2.288,20			0,00			187,75					0,00
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4			23/03/2021	01			147,35	03222
1.841,83			0,00			147,58					0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3			18/08/2014	01			175,76	05142
2.197,07			0,00			179,55					0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6			11/10/2021	01			121,39	05142
1.517,40			0,00			118,38					0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5			01/09/2015	01			379,39	02235
4.742,26			0,00			500,09					0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	161.47296.09-5			01/09/2021	01			140,78	05142
1.759,80			0,00			140,20					0,00

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0007/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI
 CONTRIB PREV SOC

CBO
 JAM

DEPÓSITO

ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.990,37	0,00	128.00781.14-0	13/02/2006	01	03222	0,00	159,23
ELENICE ALVES PEREIRA DA SILVA	1.920,45	0,00	124.32176.98-9	05/04/2021	01	03222	0,00	153,64
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.517,40	0,00	129.44357.17-6	05/02/2010	01	05142	0,00	121,40
ELIANE APARECIDA TELES	2.007,48	0,00	209.69648.39-6	22/04/2021	01	03222	0,00	160,59
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.912,61	0,00	210.19818.53-2	01/07/2020	01	03222	0,00	153,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.924,20	0,00	201.10522.80-4	05/08/2019	01	05174	0,00	233,93
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.517,40	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01	05163	0,00	121,39
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	2.241,84	0,00	267.47236.20-1	01/07/2020	01	03222	0,00	179,34
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.792,80	0,00	210.23833.55-9	01/07/2020	01	03222	0,00	143,42
ELVIS MARTINS PEREZ	2.401,59	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01	05174	0,00	192,13
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.035,20	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01	03222	0,00	162,82
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.345,16	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01	03222	0,00	187,61
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.517,40	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01	05132	0,00	121,39
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.432,10	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01	05132	0,00	114,57
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	5.052,45	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01	02235	0,00	404,19

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0008/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	
									DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA 1.999,07	0,00	124.56850.67-1 0,00			04/02/2022	01			159,93	03222 0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA 4.925,71	0,00	128.88483.17-5 0,00			07/06/2021	01			394,06	03241 0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES 2.428,97	0,00	127.22641.14-5 0,00			03/10/2011	01			194,32	03222 0,00
FABIANA GUERATO COELHO 2.425,28	0,00	128.73593.26-3 0,00			14/01/2022	01			194,03	03222 0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA 1.899,31	0,00	212.06646.90-1 0,00			13/01/2016	01			151,94	05142 0,00
FATIMA GALANTI SILVA 1.346,40	0,00	203.74467.15-8 0,00			20/07/2021	01			107,71	05211 0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA 1.444,53	0,00	127.38113.15-1 0,00			18/02/2008	01			115,57	04221 0,00
FERNANDA JABUR 2.454,66	0,00	128.85155.16-9 0,00			11/02/2022	01			196,38	02236 0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES 6.071,32	0,00	127.01833.16-9 0,00			19/02/2001	01			485,71	03241 0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA 1.514,20	0,00	200.59533.29-8 0,00			01/04/2021	01			121,13	04221 0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS 2.368,58	0,00	267.27550.43-1 0,00			07/04/2021	01			189,48	03222 0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS 1.576,99	0,00	125.88030.61-2 0,00			20/07/2021	01			126,16	05211 0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA 2.645,74	0,00	207.94330.31-7 0,00			23/03/2020	01			211,65	02212 0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO 1.666,94	0,00	163.24016.49-9 0,00			04/01/2021	01			133,35	04221 0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA 1.791,51	0,00	155.76969.19-0 0,00			01/04/2021	01			143,32	05211 0,00

262

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0009/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01			17/08/2020	187,92	03222
	2.349,01											
	GISLAINE APARECIDA PINTO	0,00	0,00	126.84860.18-3	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	157,73	03222
	1.971,52											
	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0,00	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01			03/07/2008	135,38	02235
	1.692,20											
	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01			15/05/2007	341,78	04221
	4.272,20											
	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01			21/09/2020	133,35	0,00
	1.666,94											
	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	0,00	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01			29/07/2021	110,22	05211
	1.377,76											
	HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	135,68	03222
	1.696,00											
	HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	146,49	04221
	1.831,20											
	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01			01/08/1982	173,37	04110
	2.167,02											
	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01			07/06/2000	144,14	05142
	1.801,71											
	ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01			17/01/2022	342,66	02235
	4.283,33											
	JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	135,69	03222
	1.696,00											
	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01			11/08/2020	368,79	02235
	4.609,77											
	JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01			08/02/2022	275,25	02235
	3.440,66											
	JANAINA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	201.10527.56-3	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	174,28	03222
	2.178,53											

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0010/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONEL	0,00	0,00	206.67285.50-9	0,00	163,42	14/01/2022	01	161,42	0,00	04221
	2.017,86										
	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2	0,00	116,79	01/12/2021	01	119,98	0,00	04221
	1.499,74										
	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4	0,00	157,24	21/12/2015	01	155,94	0,00	03222
	1.949,22										
	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3	0,00	153,24	12/04/2021	01	152,37	0,00	04221
	1.904,68										
	JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	0,00	131,84	08/09/2016	01	133,35	0,00	05142
	1.666,94										
	JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10523.99-1	0,00	166,00	23/06/2021	01	163,71	0,00	05174
	2.046,46										
	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7	0,00	134,40	14/01/2022	01	135,62	0,00	05142
	1.695,36										
	JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	0,00	145,79	16/01/2008	01	145,75	0,00	02235
	1.821,94										
	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5	0,00	377,77	17/02/2020	01	309,49	0,00	05211
	3.868,54										
	JOSE GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	145.05520.97-4	0,00	110,41	20/07/2021	01	114,30	0,00	05174
	1.428,79										
	JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	0,00	150,93	17/01/2022	01	150,32	0,00	03222
	1.879,08										
	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5	0,00	197,31	13/01/2022	01	191,55	0,00	02236
	2.394,39										
	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	142.13995.22-0	0,00	374,98	14/06/2019	01	307,90	0,00	05142
	3.848,63										
	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	0,00	201.04956.63-6	0,00	116,56	24/02/2020	01	119,77	0,00	03222
	1.497,14										
	JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	0,00	127.77651.49-5	0,00	148,13	21/02/2020	01	147,84	0,00	03222
	1.847,92										

264

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0011/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	0,00	127.32789.16-1	19/04/2021	01	184,76	03222	0,00
2.309,40			0,00	189,66			02235	0,00
JULIO FERREIRA DO CARMO	0,00	0,00	126.68758.18-3	02/02/2022	01	356,09	03222	0,00
4.451,11			0,00	459,33			03222	0,00
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	204.48479.54-5	04/02/2022	01	135,68	04221	0,00
1.696,00			0,00	134,46			03222	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	0,00	164.63510.19-0	05/04/2021	01	107,71	03222	0,00
1.346,40			0,00	102,99			03222	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01	171,08	03222	0,00
2.138,52			0,00	174,28			03222	0,00
KELI FLORINDA MODENES JUSTINO	0,00	0,00	161.77433.03-1	17/01/2022	01	167,66	03222	0,00
2.095,87			0,00	170,44			03222	0,00
KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.74813.55-3	13/01/2022	01	162,81	02235	0,00
2.035,20			0,00	164,98			02235	0,00
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	127.85968.16-8	27/01/2020	01	390,41	03222	0,00
4.880,06			0,00	519,38			03222	0,00
KEROLINE APARECIDA ALVES	0,00	0,00	236.33932.98-0	07/04/2021	01	143,42	04131	0,00
1.792,80			0,00	143,17			04131	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	0,00	164.52285.47-6	01/12/2020	01	392,00	03222	0,00
4.900,00			0,00	522,17			03222	0,00
LAIS MARQUES CAETANO	0,00	0,00	164.03677.88-9	02/05/2019	01	174,28	02235	0,00
2.178,53			0,00	177,88			02235	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01	307,89	02235	0,00
3.848,63			0,00	374,98			02235	0,00
LARISSA ELOY PEIXOTO	0,00	0,00	201.10529.19-1	04/02/2022	01	288,12	02235	0,00
3.601,55			0,00	341,18			02235	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	268.69797.69-0	04/02/2022	01	272,74	03222	0,00
3.409,25			0,00	318,10			03222	0,00
LAURIANE ALVES GOMES	0,00	0,00	206.67285.96-7	19/01/2022	01	162,81	03222	0,00
2.035,20			0,00	164,98			03222	0,00

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0012/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	127.33222.17-3	0,00	0,00	373,31	11/05/2021	01				306,94	03241	0,00
3.836,71													0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	127.52687.17-8	0,00	0,00	519,38	01/02/2022	01				390,41	02235	0,00
4.880,06													0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	267.82564.16-3	0,00	0,00	115,08	14/01/2022	01				118,45	05174	0,00
1.480,74													0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	207.16756.19-0	0,00	0,00	182,78	21/01/2022	01				178,63	03222	0,00
2.232,95													0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	0,00	0,00	143,17	19/08/2020	01				143,42	03222	0,00
1.792,80													0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.88713.18-0	0,00	0,00	102,99	20/07/2021	01				107,72	05211	0,00
1.346,40													0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	164.03787.76-5	0,00	0,00	169,22	01/02/2018	01				166,58	03222	0,00
2.082,28													0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	207.36318.52-0	0,00	0,00	118,38	12/02/2020	01				121,39	05132	0,00
1.517,40													0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	126.57983.17-2	0,00	0,00	478,92	27/01/2020	01				367,29	02235	0,00
4.591,03													0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	128.85062.14-4	0,00	0,00	114,17	23/04/2021	01				117,65	05211	0,00
1.470,57													0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	0,00	0,00	200,15	06/11/2017	01				194,07	05152	0,00
2.425,96													0,00
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	0,00	127.90164.15-2	0,00	0,00	134,09	14/01/2022	01				135,36	04221	0,00
1.691,98													0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	0,00	0,00	160,96	01/12/2014	01				159,25	03222	0,00
1.990,55													0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	0,00	0,00	102,99	20/03/2015	01				107,71	05132	0,00
1.346,40													0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	0,00	0,00	123,45	01/04/2003	01				125,91	05163	0,00
1.573,77													0,00

2/86

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0013/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01			144,63	05142
MARIA APARECIDA BATISTA	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01			143,43	03222
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01			151,06	05132
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01			121,40	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01			142,47	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01			250,21	03222
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	0,00	237.09014.73-1	0,00	01/02/2021	01			235,03	02237
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0,00	236.86381.51-2	0,00	14/01/2022	01			146,49	04221
MARIA INES DA SILVA	0,00	206.57941.10-1	0,00	03/08/2020	01			121,39	05163
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01			323,74	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01			176,08	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01			143,42	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01			162,78	03222
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01			221,14	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01			178,49	03222
									0,00

267

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0014/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 CBO JAM

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	119.99103.94-1	0,00			03/11/2020	01	03/11/2020	167,67	03222	0,00
2.095,87		0,00				170,44				03222	0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	165.28317.50-0	0,00			01/06/2017	01	01/06/2017	140,75	05163	0,00
1.759,40		0,00				140,16				0,00	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	145.85875.39-1	0,00			20/04/2021	01	20/04/2021	121,39	03222	0,00
1.517,40		0,00				118,38				0,00	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	206.67287.89-7	0,00			24/03/2021	01	24/03/2021	235,95	03222	0,00
2.949,40		0,00				262,92				0,00	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	127.27929.16-3	0,00			01/10/2021	01	01/10/2021	140,79	05142	0,00
1.759,80		0,00				140,20				0,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7	0,00			14/01/2020	01	14/01/2020	184,76	02235	0,00
2.309,39		0,00				189,66				0,00	0,00
MIRIAN FERREIRA CARMO	0,00	124.56850.65-5	0,00			08/02/2022	01	08/02/2022	139,58	03222	0,00
1.744,64		0,00				138,83				0,00	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4	0,00			10/06/2013	01	10/06/2013	184,76	03222	0,00
2.309,52		0,00				189,67				0,00	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	0,00	267.66101.13-8	0,00			12/02/2020	01	12/02/2020	176,40	04110	0,00
2.205,12		0,00				180,28				0,00	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	203.53913.69-8	0,00			10/11/2010	01	10/11/2010	346,51	03222	0,00
4.331,39		0,00				442,57				0,00	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	127.70372.17-5	0,00			01/04/2021	01	01/04/2021	182,00	03222	0,00
2.274,96		0,00				186,56				0,00	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	128.85362.18-0	0,00			14/01/2022	01	14/01/2022	327,29	02235	0,00
4.091,03		0,00				408,92				0,00	0,00
NADIA DE OLIVEIRA BENTO	0,00	209.74814.01-0	0,00			01/02/2022	01	01/02/2022	107,71	04221	0,00
1.346,40		0,00				102,99				0,00	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	128.32579.16-9	0,00			06/11/2017	01	06/11/2017	251,40	04221	0,00
3.142,40		0,00				286,08				0,00	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	0,00	165.32556.82-4	0,00			14/01/2020	01	14/01/2020	186,45	03222	0,00
2.330,71		0,00				191,58				0,00	0,00

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PÁG: 0015/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NAIARA FURINI DE SOUZA 4.852,17	0,00	203.89161.68-8	0,00	0,00	03/06/2013	01			388,17	02236 0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA 2.774,23	0,00	200.59533.24-7	0,00	0,00	13/05/2019	01			221,93	03222 0,00
NATALIA CRISTINA CONEQUENDES DAVANCO 1.759,80	0,00	166.46818.22-4	0,00	0,00	01/04/2021	01			140,78	05142 0,00
NERIANE APARECIDA TOSTA 1.799,68	0,00	127.33823.16-9	0,00	0,00	27/08/2021	01			143,98	05142 0,00
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA 1.539,98	0,00	209.63602.07-6	0,00	0,00	04/02/2022	01			123,19	03222 0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS 2.326,62	0,00	204.89240.07-5	0,00	0,00	20/10/2016	01			186,12	03222 0,00
PATRICK FERREIRA LIMA 6.071,32	0,00	129.08652.15-5	0,00	0,00	10/03/2008	01			485,71	03241 0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO 2.430,15	0,00	166.05910.78-9	0,00	0,00	14/02/2022	01			194,41	02236 0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA 2.288,92	0,00	168.70437.68-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			183,11	03222 0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS 2.035,20	0,00	129.61051.09-8	0,00	0,00	05/07/2021	01			162,82	03222 0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS 2.422,75	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	13/10/2004	01			193,83	04131 0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA 2.198,93	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	05/05/1994	01			175,92	04110 0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS 1.763,34	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	21/09/2009	01			141,07	05142 0,00
RENATA MARTINS DE LIMA 2.165,56	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	01/04/2021	01			173,25	03222 0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES 2.306,99	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	14/03/2016	01			184,56	04221 0,00

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0016/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

RENTES
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

RENTES	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RITA DE CASSIA PIANTA	0,00	0,00	210.04187.89-2	0,00	14/01/2022	01		176,78	173,30	04221
2.166,30										0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01		527,68	395,15	02235
4.939,35										0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01		137,25	138,17	05142
1.727,03										0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01		239,60	220,41	04110
2.755,02										0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01		194,76	189,28	02236
2.366,00										0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01		151,76	151,06	05163
1.888,32										0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01		182,07	178,00	03222
2.225,04										0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01		133,15	134,53	04221
1.681,50										0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01		155,54	154,43	05174
1.930,25										0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01		171,06	168,23	03222
2.102,76										0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01		171,06	168,23	03222
2.102,76										0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01		185,65	181,19	03222
2.264,86										0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01		152,39	151,62	05142
1.895,33										0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01		108,07	112,22	05211
1.402,79										0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01		133,15	134,52	04221
1.681,50										0,00

228

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0017/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01	135,68	03222	0,00	
	1.696,00					134,46					
	TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01	121,39	05132	0,00	
	1.517,40					118,38					
	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01	422,29	02235	0,00	
	5.278,63					575,18					
	TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01	163,50	03222	0,00	
	2.043,76					165,75					
	TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01	143,43	03222	0,00	
	1.792,80					143,17					
	TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01	307,89	03222	0,00	
	3.848,63					374,98					
	TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01	146,49	05174	0,00	
	1.831,20					146,62					
	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	203.87416.17-4	0,00	17/01/2022	01	150,32	05174	0,00	
	1.879,08					150,93					
	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.90005.60-6	0,00	16/07/2020	01	254,83	03222	0,00	
	3.185,41					291,24					
	VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	0,00	07/04/2021	01	383,58	02235	0,00	
	4.794,70					507,43					
	VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01	114,89	05211	0,00	
	1.436,16					111,07					
	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	0,00	17/01/2022	01	162,81	03222	0,00	
	2.035,20					164,98					
	VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	0,00	130.65903.26-0	0,00	17/01/2022	01	337,55	02235	0,00	
	4.219,25					426,87					
	VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.25611.35-3	0,00	11/02/2022	01	196,37	02236	0,00	
	2.454,66					203,55					
	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	0,00	0,00	209.29254.88-5	0,00	04/10/2019	01	309,43	02234	0,00	
	3.867,99					377,69					

272

DATA: 08/03/2022
 HORA: 09:48:52
 PAG: 0018/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004516 308501792206 307662050840 8341283000014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
VIVIANE ISAUARA TOSTA	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01	408,70	03241	0,00
5.108,72	0,00	551,39	14/01/2022	01	146,50	04221	0,00
VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO	0,00	132.74164.15-0	14/02/2020	01	205,13	03222	0,00
1.831,20	0,00	0,00	25/03/2020	01	141,28	05174	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA	0,00	126.60221.14-8	01/06/2020	01	250,05	05174	0,00
2.564,05	0,00	0,00					
WESLEI MARQUES	0,00	131.91905.77-3					
1.765,93	0,00	140,75					
WILLIAM MARQUES	0,00	127.54949.16-1					
3.125,55	0,00	284,06					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 891,12 595,84 50.153,36 45.130,85 0,00
 565.325,88

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG: 0019/0021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700004516 308501792206 307662050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: B0t1l1cfcg4uy0000-4
Nº ARQUIVO: JHOYN31sgOk0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	236	563.836,85	298,80	561.739,76	595,84
TOTAIS:	236	563.836,85	298,80	561.739,76	595,84

273

DATA: 08/03/2022
HORA: 09:48:52
PÁG: 0020/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700004516 308501792206 307662050840 834128300014
FGTS

Nº ARQUIVO: JHOYN31sgOk0000-3
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: B0t111cf4uy0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

563.836,85
298,80

QUANTIDADE TRABALHADORES

234

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS
45.130,85

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
45.130,85

229

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: B0t1lcf94uy0000-4 N° ARQUIVO: JHOYN31sgOk0000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.720,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 50.153,36
SALÁRIO FAMÍLIA: 847,05 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.586,12 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

527